

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向德阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，编制了《荆州正荣生物饲料股份有限公司2023年半年度报告》。

经审核，监事会认为，《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年半年度报告》符合相关法律法规的要求，真实、准确、完整、充分的反映公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日