

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何丹萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，编制了公司《2023年半年度报告》。

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

此议案不涉及关交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

2、2023 年 8 月 22 日公示的《2023 年半年度报告》全文。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日