

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室
- 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11日以电话、书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐玲华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及法律法规的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）、2023 年半年度报告的内容和格式符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）。

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议案，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-060）。

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议案，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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

监事会

2023年8月23日