

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗万梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

2023 年半年度公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2023 年半年度报告》，切实履行信息披露业务。监事会经审核认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度运营管理情况，予以认可。

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：

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日