

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙建树
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席孙建树主持。会议的召开符合《公司法》和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关文件制度要求，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. 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名股东监事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名孙建树、刘阳作为北京精耕天下农业科技股份有限公司非职工监事候选人与职工监事共同组成公司第五届监事会，孙建树、刘阳为连选连任监事。任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履职。

经核查，上述第五届监事会非职工监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日