

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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，实际出席监事3人，无委托出席监事。

### 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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会制度》等规定，编制了《2023年半年度报告》。公司

监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

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。

监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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

经与会监事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

监事会

2023年8月28日