

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

## 西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

### 第三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28日
- 2.会议召开地点：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18日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：成廷军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）。

公司监事会对公司《2023年半年度报告》的审核意见如下：

(1) 半年报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) 半年报的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，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年半年度报告真实的反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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

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。

(二) 审议通过《2023年半年度资本公积转增股本分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 8,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 2,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖公章的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日