

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

河南枫华种业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁艳春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司按相关规则和要求编制了《2023年半年度报告》。议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2023年半年度

报告》（公告编号：2023-042）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《河南枫华种业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2023-044）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南枫华种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南枫华种业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日