



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

## 上海源耀农业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 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：监事会主席洪玉平女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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<公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《公司2023年半年度报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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）发布的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

关联监事洪玉平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟以现金购买资产暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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）发布的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

关联监事洪玉平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。



上海源耀农业股份有限公司

监事会

2023年8月29日