

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承

销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：荣晨羽
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司实际情况。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

巴中市巴山牧业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日