

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

和田昆仑山枣业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：祁连国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《关于做好挂牌公2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关

要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年半年度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) 公司 2023 年半年度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 年半年度报告实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 监事何世刚的意见：近几年管理层、法人、董秘更换频繁，公司财务管理基础薄弱，财务负责人频繁更换，公司已经进入破产程序，会所和评估所已正式出具盖章的基准日为 2023 年 5 月 13 日的破产清算专项审计、评估报告，故 2023 半年报不适用持续经营会计假设的原则，2023 年半年报母公司报表附注中披露确认昆玉酵素公司债权不合理，本人及所代表的兵团基金多次给公司书面提交过改善经营管理的建议，但均未得到采纳，公司半年报中的净资产与基准日为 5 月 13 日的破产清算审计报告中的净资产相差 3667 万元，差异巨大，故无法对公司半年报中的数据进行表决。对 2023 年半年报事项持反对意见。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

监事会

2023年8月30日