

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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18日以书面及电话方式发出。
5. 会议主持人：李丹
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《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年上半年度的经营状况和实际工作情况，编制了《2023 年半年度报告》。

公司监事对 2023 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见，如下：

(1) 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) 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的各项规定，未发现 2023 年半年度报告所包括的信息存在不符合实际的情况，2023 年半年度报告真实地反映公司的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件目录

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日