

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴景忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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〈河南金博士种业股份有限公司2023年第三季度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

同意公司编制的《河南金博士种业股份有限公司2023年第三季度财务报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改完成情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度-2023 年 1-9 月关联方对公司的资金占用情况予以确认。该等关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位，并非关联方主观故意占用公司资金，且资金占用所涉金额较小，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

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

本议案涉及关联交易但不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日