

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

## 北大荒垦丰种业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街175号农服大楼6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：万国强
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易预计的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2023-041《北大荒垦丰种业股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易预计的公告》）。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日