

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：何喜善
- 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《关于预计2024年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2024年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详细内容请参见2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《预计2024年日常性

关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事何喜善回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日