

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-036

田野创新股份有限公司  
第四届监事会第十六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以电话/邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2023年年度报告及其摘要》**

### 1.议案内容：

详见公司于2024年3月20日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

监事会对《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》的审核意见如下：

- （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
- （2）年度报告的内容和格式符合北交所信息披露的有关规定，年度报告基本上客观、真实、准确地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；
- （3）提出本意见前，未发现参与年报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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2023年财务决算报告》**

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2024年财务预算报告》**

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024年财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2023年利润分配预案》**

1.议案内容：

结合公司2023年度经营情况及2024年度公司发展规划，2023年度公司拟每10股派发现金0.11元（含税）。

详见公司于2024年3月20日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务，聘期1年，详见公司于2024年3月20日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》议案**

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-030）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》（公告编号：2024-031）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于田野创新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(公告编号: 2024-032)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-033)、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》(公告编号: 2024-034)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日