

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：栗利波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法

规的要求，对 2023 年工作情况及对有关事项的监督情况进行说明，作出《2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和 2024 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计，议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定并结合公司内部控制制度，对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》；根据相关监管规则，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》，内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<非经常性损益明细表的专项说明>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年度、2022 年度、2021

年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金苑种业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日