

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011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4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙建树
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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<2023年度监事会工作报告>议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对2023年工作做了全面总

结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况以及财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》，提请公司监事会审议。

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《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况、财务状况以及 2024 年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请公司监事会审议。

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《关于<2023 年年度报告>及<2023 年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《2023

年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行审议，并发表审议意见。

如下：

1) 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2) 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各县规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实的反映出公司本年度的经营和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与本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。

（五）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日公司仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为-24,239,584.03 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司将进一步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，

降本增效，增加公司营业收入。

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《关于监事会对 2023 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

本公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了 2023 年审计报告，审计意见类型为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

一、持续经营重大不确定段落原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，公司连续多年扣非后的净利润为负数，截止 2023 年末累计未弥补亏损已达实收股本的 37.41%。上述情况表明存在可能导致对精耕天下公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、监事会对上述事项的说明

公司董事会针对公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告涉及事项进行了说明，并制定了相应计划以减少所涉事项给公司带来的影响。

公司监事会同意董事会所出具的该专项说明，并且将继续督促董事会、公司管理层积极应对和处理所涉事项，以尽快改善公司经营状况，维护全体投资者的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

以上议案需要公司股东大会审议，提请董事会提议召开 2023 年年度股东大会。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日