

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：赵锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度公司报及年报摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2023 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

- ① 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- ② 2023 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的检验管理和财务状况等事项。未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2023 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。
- ③ 提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
- ④ 公司监事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

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

本案不涉及关联交易，无需回避审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《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

本案不涉及关联交易，无需回避审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《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

本案不涉及关联交易，无需回避审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《公司 2024 年度财务预算报告》。

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

本案不涉及关联交易，无需回避审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行年度利润分配。

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

本案不涉及关联交易，无需回避审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日