

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

## 西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

## 第三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4月26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4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：成廷军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司2023年年度报告》和《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司2023年年度报

告摘要》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于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：

截至 2023 年 12 月 31 日，西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司财务报表未分配利润累积金额-5,777,247.49 元，公司实收股本为 1000 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届监事会第三次决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日