

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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：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 以邮件方式发出
- 会议主持人：张进女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《二〇二三年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结

了 2023 年度实际开展的工作。

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。

(二) 审议通过《关于二〇二三年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，公司根据 2023 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2023 年度审计情况，相应编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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。

(三) 审议通过《二〇二三年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况及 2023 年度审计情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司二〇二三年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《二〇二四年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年度公司经营规划与市场行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2024 年财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《关于预计二〇二四年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于日常经营的需要，公司根据 2023 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2024 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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

(1) 与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 与粤海广南行有限公司出口猪交易的关联交易，4 票赞成，0 票反对，

0票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事吴小芳回避本项表决；

（3）与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦16楼租金的关联交易，4票赞成，0票反对，0票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事张进回避本项表决；

（4）与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗等关联交易，4票赞成，0票反对，0票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事张进回避本项表决；

（5）与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售饲料、种猪、猪苗等关联交易，4票赞成，0票反对，0票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事张进回避本项表决；

（6）与武汉良友物业管理有限公司物业费、水电费、维修费等关联交易，4票赞成，0票反对，0票弃权；因涉及关联监事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联监事张进回避本项表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名蔡文政第五届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名蔡文政为第四届监事会监事候选人。任期期限3年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第五届监事会任期期满为止。

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《关于提名王义军第五届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名王义军为第四届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届监事会任期期满为止。

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。

（九）审议通过《关于提名刘志荣第五届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名刘志荣为第四届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届监事会任期期满为止。

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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

就本公司财务报表对前期会计差错影响进行追溯，对前期会计差错事项进行调整，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

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。

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届监事会 2024 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日