

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-068

田野创新股份有限公司  
第四届监事会第十八次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、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《2024年半年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年半年度报告》（公

告编号：2024-069)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-070)。

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。

## **(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《田野创新股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

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) 审议通过《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公告《田野创新股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-072）和《田野创新股份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-073）。

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《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》**

##### **1.议案内容：**

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-076）。

##### **2.回避表决情况：**

全体监事回避表决。

##### **3.议案表决结果：**

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **（五）审议《员工持股计划管理办法》**

##### **1.议案内容：**

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。

##### **2.回避表决情况：**

全体监事回避表决。

##### **3.议案表决结果：**

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

#### **1、《田野创新股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》**

田野创新股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日