

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室
- 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8月9日以书面等方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐玲华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（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》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，公司监事会对公司《2024年半年度报

告》进行审核，并发表审核意见如下：(1)、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；(2)、2024 年半年度报告的内容和格式符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；(3)、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日