

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“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8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何丹萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的有关规定。

（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》的议案；

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》、《公司章程》等规定，编制了公司《2024年半年度报告》。

公司监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2024年半年度报告》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、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况。

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。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名万璐芳、刘传圣（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2024年8月23日