

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。

（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》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-079)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司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：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-078)。

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

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日