

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王吉美
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于〈乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次监事会会议召开之日，未发现参与 2024 年半年度报告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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度关联交易公允报告〉的议案》

1.议案内容：

（1）2024 年上半年公司与关联方发生的关联交易如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
固定资产建设	9,271,400.00	0.00

2024 年公司投资建设晒场、机械库等固定资产，该资产由公司关联方山东鸿泰建设开发有限公司施工建设，合同金额为 9,254,800.00 元，实际验收金额为 9,271,400.00 元。该关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在向关联方输送利益的情况。

（2）报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	24,187,247.20	27,579,999.98	8,614,197.11	43,153,050.07

武国明	3,585,000.00			3,585,000.00
-----	--------------	--	--	--------------

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。

（三）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

公司在不影响运营资金需求的前提下，2024 年 1-6 月存在以下对外借款情况：

2024 年 6 月 28 日，公司给张绍国提供借款 1,000,000.00 元，约定 2024 年 7 月 7 日前还款，不收利息。公司已于 2024 年 7 月 5 日收到该笔借款。

2024 年 1 月-6 月，公司给商河县众源花卉专业合作社提供借款 5,885,000.00 元，截止 2024 年 7 月底已归还 3,005,000.00 元，目前尚欠 2,880,000.00 元。

现对上述对外借款事项进行追认。

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。

三、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届第四次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日