

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙信明
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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<湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事王平为本次发行对象，监事王平需要回避
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事王平为本次发行对象，监事王平需要回避
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事王平为本次发行对象，监事王平需要回避
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

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下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司

融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

（五）审议通过《关于因本次定向发行增加注册资本以及增加经营范围修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-057）。

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。

（六）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财

务审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

监事会

2024年12月9日