

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

主办券商：东亚前海证券

## 浙江大农实业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年8月11日
2. 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈亨建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-103）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司编制 2022 年 1-6 月财务报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江大农实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告》。

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

（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日