

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2023-045

浙江大农实业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月18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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈亨建先生
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2023年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）、《2023

年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-043)。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-046)。

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。

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十三次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日