

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-056

田野创新股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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4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：2023年4月15日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

监事杨东泽因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022年监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

监事会对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）年度报告的内容和格式符合北交所信息披露的有关规定，年度报告基本上客观、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,审议《2023年财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年利润分配预案》议案

1.议案内容:

结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划,2022年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于2023年4月26日在北交所网站(www.bse.cn)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(2023-035)。

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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容:

拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度审计服务,聘期1年,详见公司于2023年4月26日在北交所网站(www.bse.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-037)。

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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。

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。

（十）审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

详见公司于2023年4月26日在北交所网站(www.bse.cn)披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-049)。

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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容:

公司对2022年度治理情况进行专项自查,并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》,详见公司于2023年4月26日在北交所网站(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-051)。

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。

(十二) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

详见公司于2023年4月26日在北交所网站(www.bse.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-054)。

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。

（十三）审议通过《关于补选张明为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事杨东泽辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司章程》的有关规定，拟补选张明为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

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

《田野创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日