

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-047

田野创新股份有限公司  
第四届监事会第十七次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年第一季度报告》

(公告编号：2024-043)。

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

无。

本议案无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十七次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日