

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议的公告

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、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:30, 电话会议召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林宏山主持。

二、审议议案及表决情况

本次监事会审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》, 并提请2021年年度股东大会审议;

表决结果: 同意票数3票; 反对票数0票; 弃权票数0票。

(二) 审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》, 并提请2021年年度股东大会审议;

表决结果: 同意票数3票; 反对票数0票; 弃权票数0票。

(三) 审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》, 并提请2021年年度股东大会审议;

公司 2021 年度实现净利润 -863.34 万元，年初未分配利润为 -50504.05 万元，年末未分配利润为 51367.39 元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《关于 2021 年日常性关联交易的议案》，并提请 2021 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第十届监事会第十二次会议决议

（二）2021 年年度报告全文及其摘要

（三）2022 年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日