

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金长春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

湖北康农种业股份有限公司监事会就2022年度的工作编制了《湖北康农种业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《湖北康农种业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度发展目标及 2023 年度财务预算工作情况，编制了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：以权益分派方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于湖北康农种业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<前期会计差错更正的议案>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于湖北康农种业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（永证专字（2023）第 310042 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-023）及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北康农种业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（永证专字（2023）第 310042 号）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于更正 2020 年年度报告、2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度、2021 年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2020 年、2021 年年度报告进行了更正。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-034）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-035）及更正公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于确认 2023 年度监事薪酬方案的公告》（公告编号 2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于 3 名监事与所审议事项存在关联关系，故本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

鉴于 3 名监事与所审议事项存在关联关系，故本议案直接提交股东大会审议。

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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-028）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认公司与四川康农高科种业有限公司之间关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认公司与四川康农高科种业有限公司之间关联交易的公告》（公告编号 2023-029）。

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

本议案涉及关联交易事项但不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日