

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 关于第十一届监事会第四次会议决议的公告

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十一届监事会第四次会议于2023年4月27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2022年度监事会工作报告的议案》，并提请2022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2022年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2022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2022年度利润分配的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

公司 2022 实现净利润-1094.35 万元, 年初未分配净利润为-51,367.39 万元, 年末未分配利润为-52416.74 万元。。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 2022 年日常性关联交易的议案》，并提请 2022 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2023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十一届监事会第四次会议决议

(二) 2022年年度报告全文及其摘要

(三) 2023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

二〇二三年四月二十七日