

河南华英农业发展股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2023年8月25日上午11:30在信阳市中乐百花大厦13楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制的公司2023年半年度报告及摘要和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年已发生的关联交易及新增关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日