

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-055

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年第三季度报告》。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日