

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-038

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年10月17日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2022年10月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》的议案

《公司2022年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2022年10月29日