

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

田野创新股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2022年11月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：莫艳秋女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。
监事杨东泽因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，编制了2022年1-9月财务报告，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国股转公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年 1-9 月审阅报告》(公告编号：2022-163)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 21 日