

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-090

**田野创新股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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：2023 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《田野创新股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-091）、《田野创新股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-092）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《田野创新股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-093）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》**

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日长期挂账且实质产生坏账损失的部分应收账款进行清理，并予以核销。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《田野创新股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2023-094）。

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

无。

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十三次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日