

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

**新疆金丰源种业股份有限公司**  
**第三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：2021年8月23日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日，电话方式
5. 会议主持人：监事会主席张志明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

(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《关于公司<2021 年半年度报告>》议案；

1. 议案内容：

根据有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表了书面审核意见如下：

(1)、公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

(2)、公司《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，其从各方面真实准确地反应了公司的财务状况和经营成果等事项；

(3)、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案。

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021—023）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

新疆金丰源种业股份有限公司

监事会

2021年8月25日