

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-043

## 山东先达农化股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2022年8月8日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2022年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

2022年1-6月，公司实现营业收入166,375.74万元、归属于上市公司股东的净利润19,781.46万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润21,170.17万元。监事会认为：

1、2022年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2022年8月19日