

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2023-004

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 28 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会主席杨宪君先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、2022 年度监事会工作报告的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）2022 年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各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2022 年年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于 2022 年度利润分配预案的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2022 年度内部控制评价报告的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 年度预算的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于会计政策变更的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则和证监会监管规则适用指引要求实施，同时为使会计核算更加准确以及会计披露更符合公司实际情况

而进行了合理地变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日