

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-030

田野创新股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 20 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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起至 2023 年 4 月 7 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘价格均低于公司最近一期经审

计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案公告》（公告编号：2023-027）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司回购股份方案》议案

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份方案》（公告编号：2023-028）。

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。

本议案尚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次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日