

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-077

**田野创新股份有限公司**  
**第四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：2023年6月12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6月7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、议案审议程序等符合法律、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《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资

管理股份有限公司（以下简称“方富创投”）共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金规模为 5,200 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万元，出资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。

因公司原监事杨东泽（2023 年 4 月辞职，2023 年 5 月 17 日经公司股东大会补选新任监事后不再担任公司监事）在过去 12 个月内曾担任方富创投的董事会秘书，方富创投为公司关联方，该参与私募基金合作投资事项涉及关联交易。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司参与私募基金合作投资金额为 2,600 万元，占最近一个会计年度（2022 年）经审计总资产的 2.06%，但不超过 3,000 万元，故无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北交所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《参与私募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-078）。

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十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日