

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-002

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2023年1月19日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2023年1月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2023年1月31日