证券代码：600313　证券简称：农发种业　公告编号：临 2022-014

中农发种业集团股份有限公司
第七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。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 29 日在北京召开，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，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

会议经审议通过了以下议案：

（一）《监事会 2021 年度工作报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

（三）《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司 2021 年度利润分配预案》，认为：2021 年度公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条件，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况，同意该预案。

（四）《公司 2021 年年度报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了《公司 2021 年年度报告》，发表如下审核意见：

1. 公司 2021 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；

2. 经审议，公司 2021 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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了董事会《关于公司会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日