

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知及议案于2023年8月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要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相关规定，公司2023年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规

使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日