

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-042

山东先达农化股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年10月25日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

2023年1-9月，公司实现营业收入206,432.62万元、归属于上市公司股东的净利润1,048.80万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,206.28万元。监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

1、2023年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

3、未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年10月28日