

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2024-006

# 中农立华生物科技股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知和会议材料已于2024年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际出席的监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2023年年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，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，

没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 716,141,672.27 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 268,800,134.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 120,960,060.30 元（含税）。本次拟派发的现金分红占 2023 年度上市公司普通股股东净利润的比例为 53.80%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号 2024-013）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日