

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2024-013

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知及议案于2024年4月7日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年4月17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《2023年度监事会工作报告》。

监事会在2023年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部规章制度的各项规定；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，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》。

同意公司以 2023 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 413,400,000 元（含税）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。

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

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变

募集资金投向及损害股东利益之情形。

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

（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度与关联方的日常关联交易是基于生产经营及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案》。

经审核，监事会同意公司制定的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。

议案具体内容见同日披露的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2024年4月19日