

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2024-006

江苏辉丰生物农业股份有限公司  
第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2024年4月12日以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于2024年4月23日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席王彬彬先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》全文刊载于2024年4月25日巨潮资讯网。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2023年度，公司实现营业收入23,111.10万元，比上年同期下降13.61%。归属于上市公司股东的净利润-46,732.69万元，比上年同期下降2.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,907.58万元，比上年同期亏损增加36.80%。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《2023年度利润分配预案》**

根据公司的实际情况，2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。公司2023年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）有限公司、安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司、江苏郁金香旅游开发有限公司的2024年日常关联交易金额预计30,200.00万元。本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《公司董事会关于〈公司2023年非标审计报告涉及事项的专项说明〉》**

《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2024年4月25日巨潮资讯网。

独立董事发表独立意见，详见2024年4月25日巨潮资讯网《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见《审计报告》客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《2024 年第一季度报告》**

2024 年第一季度报告刊登于 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2024-013）刊登于 2024 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备、信用减值损失的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-017）、《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日