

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十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。

2022年3月15日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于2022年3月5日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事4名，实际参会监事4名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2021年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润389,339,568.12元，2021年末未分配利润1,711,696,345.91元；母公司实现净利润717,588,144.33元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为2,090,685,106.27元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021年度可供股东分配的利润为1,711,696,345.91元。

为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案如下：以公司2021年12月31日的总股本523,239,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13元（含税），共计分配股利680,211,025元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议**

案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》**

同意补选蔡小芳女士（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第二、四、五、八、九项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二二年三月十五日

#### 附：非职工代表监事候选人简历

**蔡小芳女士：**中国国籍，1981年出生，华中科技大学英语、会计双学位学士。2004年6月至2011年5月任大华会计师事务所经理；2011年6月至今先后担任京基集团有限公司审计主管、财务经理、财务部总监。

蔡小芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。