

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2022-010 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

### 一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 14 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### （二）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### （三）关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）关于 2021 年年度报告及摘要的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年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、完整地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。

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（五）关于《2021 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（六）关于《2022 年度财务预算报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2022 年度计划实现营业收入同比增长 32.5%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（七）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2021 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（八）关于《募集资金 2021 年度存放与使用情况报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（九）关于《2021 年度利润分配方案》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会制定的 2021 年度利润分配方案符合公司的实际情况及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，亦符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2021 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十）关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案**

1、公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司监事会主席邹涛先生 2021 年度薪酬 56.90 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司监事卢浩先生 2021 年度薪酬 26.33 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事卢浩先生回避表决。

4、公司职工代表监事刘刚先生 2021 年度薪酬 29.90 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。职工代表监事刘刚先生回避表决。

本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十一）关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十二）关于拟聘任会计师事务所的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十三）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（十四）关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司限制性股票回购价格由 5.54 元/股调整为 5.32 元/股，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

#### **（十五）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：公司本次对 31 名 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,382 股进行回购注销，系根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对 2021 考核年度（即第一个限售期）公司层面及个人层面考核结果做出的决定。符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，拟注销的股份的数量计算准确，涉及回购注销股份

的激励对象名单准确无误。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（十六）关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关规定的要求。同意对满足公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件的 190 名激励对象解除限售，解除限售的限制性股票数量为 1,507,907 股，占公司当前总股本的 0.3461%。

《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（十七）关于增加关联交易的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据实际经营需要增加关联交易有利于业务开展，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。

公司《关于增加关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十八）关于 2022 年度日常关联交易预计的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司子公司四川国光园林科技有限公司系因拓展新业务，根据实际经营需要与关联方四川依贝智能装备有限公司发生关联交易，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。

公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

**（十九）关于鹤壁全丰生物科技有限公司投资设立全资子公司的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

**三、备查文件**

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日