

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2022-008

## 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年9月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年9月7日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，到会监事均于会议现场参会并表决。公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-009）。

## 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。

## 三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

### 备查文件：

1. 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
2. 华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日