

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年10月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，形成决议如下：

**一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》**

《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

本议案需提交股东大会审议。

**二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《第二期员**

## 工持股计划管理办法》

公司制定《第二期员工持股计划管理办法》，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易事项的议案》

公司拟与安徽中种丰絮农业科技有限公司(以下简称“中种丰絮”)签署《农作物种子购销合同》，购买中种丰絮小麦品种丰德存麦 12 号，交易金额 585 万元，上述合作有利于公司提高品牌影响力，促进小麦种子业务发展。

本次关联交易价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，因此，监事会同意本次关联交易事项。

关联监事余谈阵先生回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十日