

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-003

农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第六次会议于2023年1月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年1月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席本次会议的监事均以视频会议方式参会并表决。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，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》等法律法规及《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》的有关规定，会议合法有效。各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论审议，经出席本次会议的监事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有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，同意票占监事会有效表决票的100%。

监事会经认真讨论审议，对本议案发表如下意见：

公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和

主营业务正常开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

监事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品。

二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

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

监事会经认真讨论审议，对本议案发表如下意见：

公司基于业务发展资金需求，结合公司经营管理客观情况和良好的财务状况，拟和子公司向相关银行申请综合授信额度事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及公司内部相关管理制度的规定，符合公司业务发展需求和长远利益；该事项的实施有助于保障公司经营资金需要，不会对公司财务状况和主营业务开展造成重大风险，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保的情形，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司在严控财务风险、经营风险、确保贷款按时偿还的前提下向相关银行申请综合授信额度事宜；同意公司及子公司接受控股股东、实际控制人郑敬敏先生及其配偶杨振茹女士对本次申请综合授信额度事宜提供无偿连带责任保证担保。

备查文件：

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司关联自然人为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2023年1月20日