

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知及议案于2023年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》。

监事会在2022年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》。

公司拟以 2022 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 413,400,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2023年4月20日