

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-005

山东先达农化股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年4月15日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会全体成员对公司2022年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

1、2022 年年度报告内容真实、准确、完整，编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的内容公允的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

监事会全体成员对公司 2023 年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

1、2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实客观地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年4月26日