

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-008

## 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第七次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决，其他到会监事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〈2022年度监事会工作报告〉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)）发布的《农心作物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉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）披露的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉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%。

**公司财务预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉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%。

《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）已同日刊载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。

《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告》已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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《农心作物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

#### **六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

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发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉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）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉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发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

#### **九、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》**

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%。。

#### **十、审议《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议。

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发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉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）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

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发布的《农心作物科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

除《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，审慎表决通过。

**备查文件：**

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日