

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九监事会于2023年9月12日（星期二）上午10:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第四次（临时）会议。本次会议的通知于2023年9月11日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《关于调整监事津贴的议案》，具体表决情况如下：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对比其他上市公司、所处行业及公司的薪酬结构，监事会同意对监事津贴进行调整。调整后监事津贴标准如下：

1. 不在公司领取薪酬的外部监事津贴每年10万元（含税）（不在公司领取薪酬且在国有企业或事业单位担任领导职务的外部监事，按照其所在单位相关规定执行）；

2. 在公司领取薪酬的监事津贴每年10万元（含税）。

本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

第九届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二三年九月十三日