

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-002

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2024年1月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年1月25日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方式参会并表决，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召集并主持，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《关于公司2024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，赞成票占监事会有效表决票的100%。

#### 监事会意见：

经审议，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》《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》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《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对外投资管理制度》等相关规定，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，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，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。

监事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议，对该事项的审议程序无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

## 二、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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%。

### 监事会意见：

经审议，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》《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》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及公司内部相关管理制度的规定，符合公司业务发展和长远利益，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；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，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益。

监事会对公司及子公司上格之路向有关银行申请综合授信额度事项无异议，对该事项的审议程序无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

本次会议审议的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十一次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年1月27日