

证券代码: 600354

证券简称: 敦煌种业

编号: 临 2024-009

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届监事会第二次会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 10 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2023 年度监事会工作报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2023 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2023 年年度报告及摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2023 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2023 年度内部控制审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 4,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、提请股东大会审议关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。

本议案涉及 2 位关联监事回避表决，参与本议案表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述议案一、二、三、四、八、九、十一、十二、十三、十四项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日