

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2024-026

## 鹏都农牧股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事第二次会议于2024年4月22日以电话和邮件的形式通知全体监事，于2024年4月24日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长阮解敏先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年年度报告摘要具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）；公司2023年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

2023 年公司实现营业收入 174.49 亿元，归属于上市公司股东净利润为-9.35 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

**6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度证券投资专项说明》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度证券投资专项说明》。

**7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2023 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

**8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。

**9. 审议《关于确认 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》，全体监事回避表决**

2023 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 577.14 万元，该报酬总额包括 2023 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考核结果发放。

结合 2023 年绩效考核情况和 2024 年目标责任，2024 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,200 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取的津贴为税前 12 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年对外提供担保预计的议案》**

本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第八届董事会第二次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该担保预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年关联交易预计的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》**

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《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》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2024 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**13. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会对<董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

### 三、备查文件

1. 第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日