

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-071 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第二十一次（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。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于提前赎回“国光转债”的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于提前赎回“国光转债”的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于向全资子公司划转资产的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于向全资子公司划转资产的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并划转资产的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并划转资产的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十一一次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2024 年 6 月 15 日