

# 浙商证券股份有限公司关于西科农业集团股份有限公司

## 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的

### 专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主办券商”）作为西科农业集团股份有限公司（以下简称“西科集团”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对西科集团 2022 年度公司治理方面的情况开展核查工作并出具专项核查报告。

#### 一、内部制度建设情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）等相关法律、法规和业务规则的要求，完善了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《资金管理制度》《募集资金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人登记管理制度》。

综上，公司已按照相关要求建立内部制度，在内部制度建设方面不存在重大问题，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

#### 二、机构设置情况

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》等要求，公司已设立股东

大会、董事会和监事会。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 7 人，未设独立董事；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员 8 人，其中周小东、周思来等两名高管人员担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置关于下表中的特殊情况，核查结果如下：

相关事项	是否存在
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	是
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

上述事项中，公司存在监事会人数低于法定人数的情形。具体情况为：

公司监事会于 2022 年 10 月 11 日收到监事蒋斌先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司在 2022 年 11 月 14 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选聘张武汉先生为公司监事。

公司监事会人数低于法定最低人数后，及时召开股东大会选聘了监事，监事会人数恢复到正常状态。公司监事会的正常运转以及公司的日常经营未受到上述相关事项的影响。

对于公司是否设置以下机构或人员，核查结果如下：

相关机构或人员	是否设置
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

综上，主办券商认为：公司已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，公司机构设置健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

### 三、董事、监事及高级管理人员任职履职情况

主办券商针对西科集团 2022 年度董事、监事及高级管理人员的任职履职情况核查情况如下：

核查事项	是否存在
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

2022 年度，公司董事长、总经理均由实际控制人周小东先生担任。

2022 年度，公司未聘任独立董事。

综上，公司董事、监事和高级管理人员具备任职资格并按照要求履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

#### 四、西科集团决策运行情况

##### (一) 2022 年度西科集团董事会、监事会及股东大会的召集情况

2022 年度，公司共召开 6 次董事会、5 次监事会和 2 次股东大会。根据公司提供的会议通知、议案、记录和决议等会议材料，2022 年公司历次董事会、监事会和股东大会的召集、召开、表决等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 2022 年度西科集团股东大会的召集、召开及表决情况

经核查，2022 年度，公司股东大会的召集、召开及表决情况如下表：

相关事项	是否存在
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否
股东大会是否实行累积投票制	否
股东大会是否存在需要进行网络投票的情形	否

综上，主办券商认为：公司股东大会的召集、召开及表决情况符合相关法律法规的要求，不存在违规召集、召开、表决的情形。

### **(三) 三会召集、召开及表决的特殊情况**

1、2022 年度，公司股东大会不存在延期召开的情形，存在 1 次取消的情形。

具体情况为：

2022 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司股票定向发行说明书进行重大调整的议案》，由于公司股票定向发行方案中涉及的发行对象、发行数量、认购方式等发生变更，股票发行方案发生重大调整，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，定向发行作出重大调整的，发行人要重新履行相应程序，决定取消原定于 2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西科农业集团股份有限公司关于取消临时股东大会的公告》（公告编号：2022-052）。

2、2022 年度，公司股东大会不存在增加或取消议案的情形；

3、2022 年度，公司不存在股东大会议案被否决或存在效力争议的情形；

4、2022 年度，公司董事会议案不存在被投反对或弃权票的情形；

5、2022 年度，公司监事会议案不存在被投反对或弃权票的情形。

综上，经主办券商获取并核查公司三会会议文件和已披露的公告，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

## **五、治理约束机制**

### **(一) 挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项**

公司控股股东、实际控制人为周小东、潘玲。经核查，2022 年度，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业关于以下情形的核查结果如下表：

相关事项	是否存在
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

## (二) 监事会履职过程中存在的特殊事项

2022 年度，公司监事会履职过程中相关情况如下表：

相关事项	是否存在
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否

相关事项	是否存在
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

综上，主办券商认为：西科集团 2022 年度治理的约束机制健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

## 六、其他需要说明的情况

### （一）资金占用情况

经核查，2022 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

### （二）违规担保情况

经核查，2022 年度公司及控股子公司不存在违规担保事项。

### （三）违规关联交易情况

经核查，2022 年度公司不存在违规关联交易。

### （四）其他特殊情况

#### 1、承诺履行情况

经核查，2022 年度公司作出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）对于相关情形：

相关事项	是否存在
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否

相关事项	是否存在
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

## 2、公司及相关主体的其他规范性情况

经核查，2022 年度公司或相关主体其他规范性情况如下：

核查事项	是否存在
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

## 七、核查结论

经核查，主办券商认为：2022 年度公司治理规范，三会决策运行良好，建立了较为完善的内部制度，董监高任职符合相关法律法规且履职情况良好。公司在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易等方面亦不存在重大违法违规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西科农业集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》的盖章页)

