

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月22日
- 会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街175号农服大楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场召开的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：万国强

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见相关公告：《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在监事需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度预计向农业银行等银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营预算及资产投资计划，为保证生产经营活动的正常进行，预计 2024 年度在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行、中国民生银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、国家开发银行、广发银行、哈尔滨农村商业银行、营口银行等金融机构筹集资金共计人民币贰拾柒亿元整，期限为一年，利率按银行同期贷款利率计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在监事需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

北大荒垦丰种业股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日