

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：赵亚新先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

2023年度财务决算及2024年财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-006)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)及《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度关联交易公允报告〉的议案》

1.议案内容：

经核查，确认公司 2023 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2023 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞薇薇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生存经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	公司名称	采购货物、资产	销售产品	合计	备注
1	利尔化学股份有限公司及控股股东子公司	3000	2000	5000	控股股东及其子公司
	合计	3000	2000	5000	

价格按市场公允价格执行。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞薇薇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《江苏快达农化股份有限公司截止 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了编号为 XYZH/2023CDAA6F0272 的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号 2024-007）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价并编制了《江苏快达农化股份有限公司内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了编号为 XYZH/2023CDAA6B0571 的《内部控制鉴证报告》（公告编号 2024-008）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司编制了 2023 年度的非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了编号为XYZH/2023CDAA6F0271的《非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号2024-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏快达农化股份有限公司第九届监事会第九次会议决议

江苏快达农化股份有限公司

监事会

2024年3月22日