

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪睿女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及摘要，

包括 2023 年度经审计的财务报告等内容，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，现将公司 2023 年年度报告及摘要向监事会报告，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席代表监事会作 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制了公司 2024 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

向监事会报告公司 2023 年度董事、监事薪酬分配的议案。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合有关经营业绩考核办法，拟定公司 2023 年高级管理人员的薪酬分配的议案。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

以公司现有总股本 153,320,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 1.0 元（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 15,332,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的正常进行，计划 2024 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率按银行同期贷款利率计算），期限一年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟授权财务负责人管理使用间隙性资金。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，审计费用按双方签订的协议执行。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，为保证公司监事会工作正常开展，将对公司监事会进行提前换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司提名殷跃、温琳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待 2023 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

监事会

2024年4月16日