

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次（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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次（临时）会议通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-049）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2024年第一季度报告》进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司监事会

2024年4月30日