

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：沈海峰
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023 年度监事会工作报告》

- 议案内容：
公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对监事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美之奥种业股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《浙江美之奥种业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2023年财务决算情况进行总结，并制定《2023年财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-014）。

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。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（七）审议通过《关于选举赵辉为公司第三届监事会监事候选人的议案 》

1.议案内容：

公司监事刘牧宇，因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出，已提交辞职报告。为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举赵辉为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日