



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪玉平女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》。

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事项，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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 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）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）以及《公司 2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 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）发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审批 2024 年 7 月至 2025 年 6 月综合授信总额的议案》

1.议案内容：

为有效保障公司及控股子公司日常经营与业务发展的资金需求，根据公司及控股子公司的资金需求预算，公司及控股子公司预计在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间将拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，实际融资金额将综合考虑公司业务发展的资金需求以及各金融机构的贷款利率、融资期限等因素确定。

申请融资授信将有利于公司业务的正常开展和可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于与控股子公司之间相互担保事项的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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）发布的《提供担保的公告》（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事项，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2023年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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）发布的《2023年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（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事项，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

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日