

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-

030

农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

监事会意见：

公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益，符合法律法规及监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，该事项决策程序

合法合规。

监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-031）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年5月9日