

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2024-035

中农立华生物科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知和会议材料已于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席马丽芬主持，会议应出席监事6人，实际出席的监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会对公司2024年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2024年度半年度报告》《中农立华生物科技股

份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会〈公司 2024 年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日