

## 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年8月15日以通讯方式发出。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于对外投资项目的议案》

经审议，监事会认为：公司拟在山东、黑龙江或吉林等地考察选址投资建设“10万吨玉米蛋白精加工项目”，将有利于完善公司业务布局，对公司营收、利润的增长和经营质量的提升具有积极影响，符合公司总体战略规划，有利于公司长远高质量发展。本次投资不会对公司的财务状况和正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日