

## 浙农集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，2024 年半年度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和使用违规的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-030 号）。

### **4、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度为公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-031 号）。

### **5、审议通过了《关于增加公司 2024 年度套期保值额度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司增加商品期货套期保值额度的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司基于业务开展需要增加商品期货套期保值额度，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加公司 2024 年度套期保值额度的公告》（公告编号：2024-032 号）。

## 二、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日