

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2024-167

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月29日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年8月19日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-168）。

(三) 审议通过《关于 2024 年不实施中期现金分红的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司关于 2024 年不实施中期现金分红的决定，综合考虑了公司的实际经营业绩、现金流状态及资金需求等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。监事会同意公司 2024 年不实施中期现金分红。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年不实施中期现金分红的公告》（公告编号：2024-170）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2024年8月31日