

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-041

中粮科工股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年9月18日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，3名监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。经与会监事审议，公司监事会一致同意修订后的《监事会议事规则》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》以及《关于拟修订〈公司章程〉

及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名罗克先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第十一次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2024 年 9 月 23 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

罗克，男，1990年6月出生，经济学硕士，中级会计师、中级经济师。现任中粮科工股份有限公司审计部总经理助理。罗克先生2015年8月加入中粮集团，曾就职于中国粮油控股有限公司风险控制部、中粮油脂专业化公司风险控制部、中粮集团有限公司审计部，2023年9月起任中粮科工股份有限公司审计部总经理助理。

截至公告日，罗克先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定。