

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-060

农心作物科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席龙国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

三、审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司监事辞任暨补选监事的公告》（公告编号：2024-066）。

四、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

监事会意见：

经审议，公司本次注销部分募集资金专户等有关事项，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-064）。

六、审议通过《关于聘请公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

监事会意见：

公司监事会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查和评价，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司 2024 年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求，其选聘程序符合选聘管理办法及公司有关制度规定。

综上，监事会对拟聘请信永中和作为公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构事项无异议。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘请公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日