

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席苕建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。全体监事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司**采购**水电、餐饮服务 etc 不超过 50 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（2）：公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**采购**豆粕、蒸汽等不超过 2 亿元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（3）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**采购**豆粕等不超过 2 亿元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（4）：公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司**采购**物流服务等不超过 1500 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（5）：公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 200 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（6）：公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司**销售**发酵豆粕等不超过 200 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（7）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 5000 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（8）：子公司广西源耀生物科技有限公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**销售**蒸汽冷凝水等不超过 60 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及监事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司租赁房屋等关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联租赁及其他关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司上海源耀农牧科技有限公司拟于 2025 年度向关联方上海源耀农业股份有限公司租赁房屋及生产设备并因此产生水电等其他费用不超过 155 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（2）：公司拟于 2025 年度向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司出租房屋并因此产生水电等其他费用不超过 20 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（3）：子公司广西源耀生物科技有限公司拟于 2025 年度向其股东广西惠禹粮油工业有限公司租赁地磅以及场地等费用金额不超过 10 万元

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及监事需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司利用期货交易规避原材料价格波动风险的议案》

1.议案内容：

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕等大宗农产品的价格深受全球原料价格波动的影响，为满足公司正常生产经营需要，同时规避原材料价格大幅波动对公司经营带来的不利影响，公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险，公司预计 2025 年度拟进行期货套期保值业务

的交易占用资金最高额不超过人民币 2500 万元，期货品种包括豆粕等产品期货合约。该业务操作不会对未来公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向控股子公司提供资金支持的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外提供借款的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日