

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-002

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知及议案于2024年12月25日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司监事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其在工作担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

本议案涉及公司第五届监事会全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2025年1月1日