

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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：2025年3月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 会议召开方式：现场、视频通讯方式。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月22日以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵亚新先生。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

2024年度财务决算及2025年财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2025-005)已于 2025 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号 2025-003)及《江苏快达农化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-004)已于 2025 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度关联交易公允报告〉的议案》

1.议案内容：

经核查，确认公司 2024 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2024 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞薇薇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	公司名称	采购货物、资产	销售产品	合计	备注
1	利尔化学股份有限公司及控股股东子公司	3000	4000	7000	控股股东及其子公司
	合计	3000	4000	7000	

价格按市场公允价格执行。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞薇薇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏快达农化股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议

江苏快达农化股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日