

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷跃先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽皖垦种业股份有限公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，现将公司

2024 年年度报告及摘要向监事会报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定要求，监事会主席代表监事会作 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

向监事会报告公司 2024 年度董事、监事薪酬分配的议案。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合有关经营业绩考核办法，拟定公司 2024 年高级管理人员的薪酬分配的议案。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

按照《公司章程》《利润分配管理制度》有关规定，结合公司经营状况及生产经营资金需求的实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的正常进行，计划 2025 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率按银行同期贷款利率计算），其中申请授信总额度不超过 15 亿元（具体以银行同意授信为准），申请使用银行机构贷款不超过 5 亿元。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在总额度不超过人民币 3 亿元的范围内（在上述额度内，资金可以滚动使用）授权财务负责人管理使用间隙性资金。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用公司闲置资金购买可转让大额存单等银行定期存款产品的公告》（公告编号为：2025-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

监事会

2025年4月16日