

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 18 日
- 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事陈焕浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2024 年度监事会工作报告，对 2024 年监事会工作进行汇总报告，详见由监事会向公司提交的《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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2024 年度财务决算方案，详情见《公司 2024 年度财务决算方案》。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算报告》议案

1.议案内容：

为顺利实现广东和利农生物种业股份有限公司更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2025 年度经营计划及财务预算报告，详情见《公司 2025 年度经营计划及财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要，对 2024 年度公司发展情况、财务情况等进行分析，详情见《2024 年年度报告及摘要》。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文

件和《广东和利农种业股份有限公司章程》的规定，并结合公司经营情况与发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，公司需聘请审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，公司拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的外聘会计师事务所，工作范围包括会计报表审计、资本验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，公司监事

会设监事会主席一名，经各监事投票，选举陈焕浩担任第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第九次会议审议通过之日起至第三届监事会届满并完成换届止。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日