

## 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2025年4月18日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年财务状况和经营成果，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》相关章节。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行，公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况。续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务和内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及全体股东权益，同意此续聘会计师事务所的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日