

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 21 日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁小利先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席袁小利代表监事会汇报了 2024 年主要工作，发表了监事会独立意见，提出 2025 年监事会工作计划及对公司 2025 年的工作建议。

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《2024 年度报告》

1.议案内容：

公司监事会对《2024 年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司的生产性生物资产根据实际使用周期为 3.5 年，使用周期结束后销售收入平均为 1200 元/头；因此公司管理层将生产性生物资产种猪的折旧年限由原来 3 年变更为 3.5 年，预计净残值由原来 0 变更为 1200 元/头，以上变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。公司会计估计变更能够更加准确核算种猪折旧及净残值，从而使财务报表更加精确反映经营状况。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

广西商大科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日