

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年4月25日上午11点在湖南省长沙市合平路638号1楼以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 113,866,777.84 元，截至 2024 年末，合并报表未分配利润为 1,649,206,028.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度，按母公司实现净利润 907,757,922.29 元提取 10% 的法定公积金 90,775,792.23 元，减去 2023 年分红金额 65,848,514.90 元，加上 2023 年度留存的未分配利润 207,976,079.19 元，截至 2024 年末，母公司可供分配的利润为 959,109,694.35 元，资本公积为 4,933,984,303.89 元。

根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施 2024 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行向特定对象发行 A 股股票。鉴于目前公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，正在推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，为尽快推进相关工作，公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司将按照相关的规定另行审议 2024 年度利润分配方案，分配原则为不低于当期净利润的 30%。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会

有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，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。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

(六) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：此次公司董事会向 2024 年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》的相关要求，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

《第九届监事会第十次会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日