浙农集团股份有限公司 第五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。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年，公司实现营业总收入 41,976,296,857.66 元，较上年同期增长 2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 380,119,319.55 元，较上年同期下降 0.22%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并归属于母公司净利润 380,119,319.55 元。母公司 2024 年度实现净利润 243,206,193.74 元，加上年初未分配利润 157,223,498.71 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金 24,320,619.37 元，减去 2024 年已向股东分配的现金股利 156,333,839.70 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 219,775,233.38 元，合并报表可供分配利润为 3,157,250,197.53 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2024 年末公司实际可供分配利润为 219,775,233.38 元。

结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本（回购专户股份不参与分配）发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年

年度报告》《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009 号）刊登于《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011 号）。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情

况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为获授限制性股票的371名激励对象第三个解除限售期解除限售条件已经部分成就，同意公司董事会后续为上述激励对象第三个解除限售期共计43.02万股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2025-014号）。

9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本激励计划中有15名激励对象已经发生异动不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的15.90万股限制性股票回购注销；同时公司因2024年业绩未达到激励计划规定的对应解除限售期股票全部解除锁定的条件，回购注销371名激励对象已获授但尚未解除限售的243.78万股限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量合计259.68万股，回购价格为4.47元/股。符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分

限制性股票的公告》（公告编号：2025-015 号）。

10、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

11、审议通过了《关于增加公司 2025 年度套期保值额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司增加商品期货套期保值额度的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司基于业务开展需要增加商品期货套期保值额度，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2025 年度套期保值额度的公告》（公告编号：2025-017 号）。

二、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2025年4月26日