

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-024

农心作物科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）经监事会主席召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，到会监事均于会议现场参会并表决。公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

公司财务预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的农心作物科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定公司中期利润分配事项的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

八、审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案回避表决并一致同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

监事会意见：

经审查，监事会认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及深圳证券交易所的有关规定，符合公司固定资产的实际情况，部分固定资产折旧年限经本次调整后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次调整部分固定资产折旧年限不涉及公司对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年度及以前年度的财务状况、经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。公司监事会对公司本次调整部分固定资产折旧年限事项无异议，对该事项履行的决策程序无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2025-030）。

十、审议通过《关于提议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议

案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

十二、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日