



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年5月7日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪玉平女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于审议调整后的〈公司2024年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

调整后的《公司2024年度审计报告》。

2. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

2024 年 8-11 月，公司子公司源耀生物科技（盐城）股份有限公司及其子公司广东源耀生物科技有限公司和广西源耀生物科技有限公司借款给控股股东下属企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额共计 39,000,000.00 元，收回借款金额共计 39,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。天津粮运物流有限公司已按不低于 3% 的年化利率向上述公司补充支付利息。

2. 回避表决情况

关联监事洪玉平回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。



(四) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《监事会关于 2024 年度财务报告带强调事项的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日