

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 9 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄奇晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<深圳英联利农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

办法》的相关规定。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 3.00 元人民币，拟发行数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），募集资金总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含 30,000,000.00 元）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（公告编号：2025-061）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》，未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与陈宝贤等认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。上述《股份认购协议》经双方签字盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜依法定程序获得董事会、股东会通过的决议批准，且公司本次发行取得全国中小企业股份转让系统

有限责任公司的同意发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司将根据定向发行情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订。具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 9 日