

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2024-030

## 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月14日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为：《2023年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度监事会工作报告》。

### 二、《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况。公司2023年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

### **三、《2023 年度利润分配预案》**

因公司 2023 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2023 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **四、《2023 年年度报告全文及摘要》**

董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

### **五、《2023 年度内部控制自我评价报告》**

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **六、《2024 年第一季度报告》**

董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况

和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

#### **七、《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，上市公司审计经验丰富，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

#### **八、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日