

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-038）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2023年年度报

告》全文及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-039）。

监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日