

新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2021年3月26日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年4月6日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王莘女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2021]第 1-10323 标准无保留意见的审计报告。

2020 年，公司实现营业收入 1,006,853.32 万元，同比上升 7.94%；归属于上市公司股东的净利润 95,476.29 万元，同比上升 46.65%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,133,001.19 万元，较上年末增长 16.59%；归属于上市公司股东的净资产 692,186.39 万元，较上年增长 6.32%。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控

制总体有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的预案》

公司 2021 年度监事的薪酬预案见附件。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，公司及子公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

监事会认为：在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过180,000万元闲置自有资金购买中低风险理财产品。

具体内容详见 2021 年 4 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日

附件：

公司2021年度监事薪酬预案

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2021 年度监事的薪酬方案如下：

一、2021 年度监事薪酬

监事会主席：王 苹女士，在公司领取薪酬 40.00 万元/年。

监 事：董义华先生，在公司领取薪酬 19.88 万元/年。

职 工 监 事：张宏强先生，在公司领取薪酬 16.61 万元/年。

二、其他规定

1. 以上监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2021 年度生产经营实际情况进行调整。

2. 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。