

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会于 2021 年 4 月 29 日上午 10 点在湖南省长沙市合平路 638 号公司 9 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第五次会议。本次会议的通知于 2021 年 4 月 18 日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-424,981,138.06 元，未满足《公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正是公司在发现参股公司隆平农业发展股份有限公司对其 2018 年度、2019 年度财务报表进行更正后做出的，符合有关法律、法规、财务会计制度等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对前期会计差错进行更正。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会

有效表决权的 100%。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

（七）审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

二、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日