

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-081 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及董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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 10 月 21 日在龙泉办公区会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2021 年第三季度报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2021 年 1-9 月份，公司实现营业收入 952,803,228.34 元，实现归属于上市公司股东的净利润 188,408,430.97 元，实现综合收益总额 186,925,848.92 元。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季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。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于 2021 年度新增日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于 2021 年度新增日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于山西浩之大生物科技有限公司继续使用公司提供的资金用于生产经营的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年 11 月 25 日第四届监事会第二十三次（临时）会议审议同意公司借款 3,000 万元（年利率 4%）给山西浩之大生物科技有限公司使用。该笔借款即将于 2021 年 11 月到期。本次监事会会议同意山西浩之大生物科技有限公司继续使用公司提供的借款 3,000 万元（年利率 4%），用于生产经营活动。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2021 年 10 月 22 日