

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年2月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月3日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，形成决议如下：

### 逐项审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

公司预计的2023年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2023年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2023年日常关联交易的预计。

本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

- 1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计  
关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。

2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计  
关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计  
关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易  
预计

关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。

5、公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。

6、公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

关联监事谢庆军先生回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二三年二月九日