

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-025

## 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月21日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《农心作物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报。

《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **二、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

## **三、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

经审核，监事会认为：公司本次调整“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”及“研发中心项目”募集资金投资金额，同时变更“营销服务体系建设项目”部分实施内容的实施方式，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的规定，符合降本增效、节约资源的原则，符合公司现实情况和发展规划，相关

事项已履行相应的审议程序。上述事项的实施，有利于加强募集资金管理、优化募集资金使用计划、提高募集资金使用效率，有利于提高公司研发能力和核心竞争力，不会对公司生产经营和业务发展造成障碍，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。

监事会同意公司调整“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”及“研发中心项目”募集资金投资金额、同意变更“营销服务体系建设项目”部分实施内容的实施方式。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）。

#### **四、审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

与该议案有关事项详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）。

本次会议审议的各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，审慎表决通过。

#### **备查文件：**

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日