

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-073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 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年10月8日以邮件等形式发出，会议于2023年10月19日在龙泉办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚主持，公司董事会秘书和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2023年第三季度报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2023年1-9月份，公司实现营业收入1,348,487,273.65元，实现净利润239,546,406.45元，实现综合收益总额239,546,406.45元。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023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。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技

有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日