

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-087 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 第五届监事会第十五次（临时）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。

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”）第五届监事会第十五次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。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先生主持，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）关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于修订和制定部分公司治理制度的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等七项制度进行修订，并新制定了《独立董事专门会议工作制度》《货币资金管理制度》《组织机构管理制度》《无形资产管理制度》等四项制度。

以上修订和制定的制度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》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中修订的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》以及新制定的《无形资产管理制度》等四项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会制定的 2023 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2023 年前三季度利润分配方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除《股权转让协议》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除〈股权转让协议〉的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次变更部分募投项目是充分考虑当前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募投项目事项。

公司《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次（临时）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 12 月 16 日