

万向德农股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于2024年3月31日以电子通讯方式发出，于2024年4月12日以通讯方式召开，公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2023年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的相关规定；

(2) 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润72,536,837.76元，母公司可供分配利润104,651,158.00元；合并报表归属上市公司股东的净利润65,290,445.10元，累计未分配利润177,886,394.45元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利58,515,600.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

监事会认为：本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况、保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

4、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2023 年度公司监事薪酬》的议案

(1) 审议通过了监事长龚静艳 2023 年度在公司领取薪酬情况，龚静艳 2023 年度未在公司领取薪酬 (本子议案龚静艳回避表决)

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 审议通过了监事刘建 2023 年度在公司领取薪酬情况，刘建 2023 年度未在公司领取薪酬 (本子议案刘建回避表决)

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 审议通过了职工监事谢伟 2023 年度在公司领取薪酬情况，谢伟 2023 年度在公司获得的税前报酬总额 82.45 万元 (本子议案谢伟回避表决)

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意监事 2023 年度薪酬情况，薪酬金额于本次会议批准后在 2023 年年度报告中列示。

7、审议通过了《修订<监事会议事规则>》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《监事会议事规则》。

上述第 1-5 项、第 7 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日