

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-008

中粮科工股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 241,447.44 万元，同比下降 10.51%；归属于

上市公司股东的净利润 21,768.78 万元，同比增长 29.03%。公司 2023 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

监事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2024 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，公司对 2024 年的财务情况进行了预计。经与会监事审议，公司监事会一致同意通过该财务预算方案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东

的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度的薪酬方案为：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前），董事长由伟、董事石勃以及监事会主席刘峥、监事董珊杉不在公司领取薪酬。公司其余非独立董事、职工代表监

事以及公司高级管理人员的薪酬依据其在公司中担任的职务领取薪酬。

本议案属于关联事项，关联监事刘慧琳回避表决。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

公司与其子公司拟在 2024 年与（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美亚光电技术股份有限公司；（3）公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 105,600 万元，公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 36,230.64 万元。

监事会认为，公司 2024 年度日常性关联交易额度，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的公告》。

本议案属于关联事项，关联监事刘峥、董珊杉、刘慧琳回避表决。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。

因关联监事回避，无关联关系监事未达法定人数，故本议案需直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金 2023 年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2023 年度年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2024 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会一致同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年

度审计机构。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第九次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日