

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-007

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3票赞成，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年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》相关章节。

议案表决结果：3 票赞成，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 2023 年度利润分配预案的议案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-192,470,572.27 元，母公司实现净利润为 8,382,284.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 475,662,905.46 元，母公司报表可供分配利润为 126,371,473.52 元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 126,371,473.52 元。

公司 2023 年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

议案表决结果：3 票赞成，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 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：3 票赞成，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 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系及相关制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：3 票赞成，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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

议案表决结果：3 票赞成，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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为，公司与关联方之间发生的交易遵循了客观、公正、公开的原则，关联交易内容与定价政策公平合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

议案表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司与关联方签订《金融服务协议》遵循了客观、公正、公开的原则，定价原则公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述签订《金融服务协议》事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

议案表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

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 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

议案表决结果：3 票赞成，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 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》**

经审核，监事会认为公司与全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意 2024 年度公司及子公司担保事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司担保事项的公告》。

议案表决结果：3 票赞成，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。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年度第一季度报告》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日