

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-043

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事均于会议现场参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

#### 二、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

监事会意见：

经审议，公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-045）。

### **三、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

#### **监事会意见：**

经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

### **四、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

### **监事会意见：**

经审议，本次部分募投项目延期系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

### **五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

### **监事会意见：**

经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的建设 and 主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

### **六、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

### **监事会意见：**

经审议，公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告》（公告编号：2024-049）。

### **备查文件：**

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

### **特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日