

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-083

湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告

编号：2024-074 至 075 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟通过减资方式退出控股子公司宁夏康农种业有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟减资退出控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次拟减资退出控股子公司宁夏康农符合公司整体发展的需求，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意拟减资退出控股子公司宁夏康农事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司新增 2024 年预计日常性关联交易符合公司生产经营的实际需要，定价将遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次新增 2024 年预计日常性关联交易事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名马建帅为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名马建帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-081）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2024年8月28日