

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-058

中粮生物科技股份有限公司

八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2024 年第 1 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 2 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历见附件）。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经审计委员会审核通过，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。2024 年财务报告审计费用 199 万元，内部控制审计报告审计费用 49 万元，共计 248 万元。该议案需提交公司股东大会

会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 2 日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

王来春先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任广西中粮生物质能源有限公司财务部副经理、中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务管理部副总经理、监事，丰原宿州生物化工有限公司副总经理、武汉中粮食品科技有限公司财务总监。现任中粮融氏生物科技有限公司副总经理，本公司第八届监事会监事会主席。

截止本公司披露日，王来春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。