

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-078

中粮生物科技股份有限公司

九届监事会 2024 年第 2 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 11 月 29 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九届监事会 2024 年第 2 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 3 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《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。

2018 年 12 月，中粮科技完成重大资产重组“百合项目”，中粮集团针对同业竞争、瑕疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至期满，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司 7 处构筑物瑕疵资产尚未解决。

近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承诺内容不变。

本次中粮集团承诺履行延期事项，符合相关法律法规的规定，符合上市公司利益最大化考虑，未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司九届监事会 2024 年第 2 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 12 月 3 日