

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-005

## 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年4月8日以书面文件、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁燕儿女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》全文（2025-002）及其摘要（2025-003）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司提出的2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公

司 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2024 年利润分配预案的公告》（2025-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年度发生的日常关联交易事项及 2025 年日常关联交易计划符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（2025-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为 2024 年公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为公司续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公

公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（2025-009）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《监事会2024年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况、经营成果及现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司监事津贴方案的议案》**

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司监事薪酬拟发放标准如下：

（1）在公司兼任其他职务的监事执行岗位薪酬。

根据现有薪酬政策，岗位薪酬构成为：年度固定薪酬+年度奖金。其中年度固定薪酬参考同行业市场薪酬水平和具体的岗位职责确定，每月固定发放；年度奖金根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人考核任务书或者绩效考核中约定进行核算发放。

（2）未在公司兼任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，此项议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司根据目前的资产负债及利润情况，合理评估了公司的风险承受能力后提出的拟使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年第一季度报告》（2025-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日