

中粮生物科技股份有限公司 九届二次监事会决议公告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11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二次监事会会议的书面通知。会议于2025年4月24日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2024年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度

的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所审计，2024 年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 25,129,519.19 元，母公司净利润 117,545,520.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,108,781,392.94 元。

在兼顾公司生产经营和发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度预算及经营计划》。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计 353 人已获授但尚未达到解锁条件的 3,280,298 股限制性股票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计 353 人已获授但尚未达到解锁条件的 3,280,298 股限制性股票，现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,859,722,694 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,856,442,396 元。
第十九条 公司股份总数为 1,859,722,694 股，公司的股本结构为：普通股 1,859,722,694 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 1,856,442,396 股，公司的股本结构为：普通股 1,856,442,396 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。2025 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。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

三、备查文件

公司九届二次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 24 日