

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-026

## 中粮科工股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗克先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## **（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会监事审议，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司 2025 年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，且充分考虑了公司 2025 年度的经营计划和目标。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》**

公司与其子公司拟在 2025 年与中粮集团有限公司及其子公司，以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 124,600 万元，公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 40,117.86 万元。

经与会监事审议，监事会认为公司 2025 年度日常性关联交易额度，符合相

关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司与中粮财务有限责任公司续签《金融服务协议》符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。且该关联交易有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道，从而促进公司持续健康发展。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》**

为保证公司与中粮财务有限责任公司之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》的相关要求，公司对中粮财务有限责任公司截至 2024 年 12 月 31 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会监事审议，监事会一致同意通过该报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**（十）审议通过《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司募集资金 2024 年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

**（十一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响主营业务的正常开展，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。因此同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币 16,578.40 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》**

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新增申请不超过 240,000 万元的银行综合授信额度。其中，中信银行股份有限公司综合授信额度不超过 80,000 万元，招商银行股份有限公司综合授信额度不超过 80,000 万元，中国工商银行股份有限公司综合授信额度不超过 80,000 万元。

经与会监事审议，监事会认为公司本次向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

经与会监事审议，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务。为保证审计工作的独立性、客观性和连续性，董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-039）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》**

经与会监事审议，监事会同意公司及控股子公司自股东会审议通过之日起 12 个月内，使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

监事会认为公司及控股子公司所开展的远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低，不会影响公司主营业务的发展。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（十五）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事和高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险费为不超过人民币 30 万元/年，责任限额为不超过人民币 5000 万元/年，保险期限为 12 个月/期（具体方案以最终签订的保险合同为准）。为提高决策效率，公司董事会提请股东会在相关权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项

等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-037）。

因公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，故全体监事回避对本议案的表决。无关联关系监事未达法定人数，因此本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（十六）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定的 2025 年度监事薪酬方案如下：公司监事会主席罗克、非职工代表监事陶丽、职工代表监事赵薇依据其在公司中担任的职务领取薪酬。

全体监事回避对本议案的表决。无关联关系监事未达法定人数，因此本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **（十七）审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》**

经与会监事审议，监事会认为，本次拟变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率。本次变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司章程》等规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次拟变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

### **（十八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《第三届监事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日