

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2025-040 号

浙农集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041 号）刊登于《证券时报》《中国证券报》。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，2025 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042 号）。

3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-043 号）。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044 号）。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

5、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2024 年度审计工作中坚持独立审计准则，审计意见客观、公允、真实地反映了公司财务状况、经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日