

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高科”)第四届监事会第二十二次会议(临时会议)于2021年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月10日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》

公司预计的2021年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需,有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2021年度日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司监事会审议本议案时,关联监事进行了回避表决,审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司2021年日常关联交易的预计。

本议案采取分项表决方式,表决结果如下:

1、公司与中化现代农业有限公司及其下属企业的关联交易预计
关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,本子议案获通过。

2、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属企业的关联交易
预计

关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

5、公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属企业的关
联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

6、公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

**二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计
估计变更的议案》**

为更加准确地反映固定资产为公司提供经济利益的期间及每期
实际的资产消耗，公司拟根据实际情况和《企业会计准则第 28 号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对公司及控股子公
司的固定资产使用年限估计进行调整。经审议，监事会同意该事项。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二一年一月十八日