

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-013

湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行的实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，故对本次募

集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金使用计划，本次募投项目“年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目”的实施主体为公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司（以下简称“康农宁夏”），因此公司拟使用募集资金向康农宁夏进行实缴出资并提供借款以实施募投项目。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司康农宁夏实缴出资并提供借款以实施募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2024年2月28日