

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-046

湖北康农种业股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭春燕女士
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度工作情况。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《上市公司信息披露管理办法》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，编制完成公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

1.议案内容：

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表的相关内容进行审核，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2025Z00379 号）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查并编制了《湖北康农种业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

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会审议。

（六）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-040）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

鉴于 3 名监事与所审议事项存在关联关系，故本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制完成公司《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。

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二十三次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日