

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-152

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年8月20日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经

营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-154）。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2021-155）。

（四）审议通过《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：本次部分募投项目子公司股权变更，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益仍实质由公司 100%持有，不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更，监事会同意本次募投项目子公司股权结构变更事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告》（公告编号：2021-157）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日