

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2022—010

万向德农股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2022年4月4日送达全体监事。会议于2022年4月15日以通讯方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2021年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润59,380,120.39元，母公司可供分配利润84,361,501.71元；合并报表归属上市公司股东的净利润37,947,664.82元，累计未分配利润140,403,530.53元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。

截至2021年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利

29,257,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

4、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会全体成员认为：会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

7、审议通过了《2021 年度公司监事薪酬》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意监事 2021 年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在 2021 年年度报告中列示。

上述第 1-5 项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日