

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-053

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年4月29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2022年4月19日以电子邮件、短信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4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《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

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 年年度报告及年度报告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 年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与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《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021 年度利润分配预案》**

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 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况及公司长远发展战略，具备合法性、合理性，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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](http://www.sse.com.cn)）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

#### **（五）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，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，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-057）。

#### **（六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

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 2022 年第一季度报告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 2022 年第一季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第一季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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日