

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第三届监事会第二十六次会议于2023年12月22日以通讯会议方式召开，会议通知和材料于2023年12月21日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由半数以上监事共同推举监事匡俊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均以通讯表决方式出席会议。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《关于豁免本次监事会通知期限的议案》**

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知期限。

#### **（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

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《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司实际控制人吴有林先生提议，公司进行监事会提前换届选举，公司控股股东提名王晓忠先生、连智容先生为第四届监事会股东代表监事候选人。监事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。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《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第四届监事会监事薪酬方案为：在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2023年12月23日