

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2023-025

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年4月24日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《2022年年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2022年年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

2022年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计5,698.42万元，其中：信用减值损失1,254.31万元，资产减值损失4,444.11万元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

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《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-026）。

4、《2022 年年度财务决算方案》

监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对 2022 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为公司的财务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行，真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022 年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

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《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

6、《2022 年度内部控制评价报告》

公司全体监事认为：《2022 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行，对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

7、《关于会计政策变更的议案》

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《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

8、《2023 年年度财务预算方案》

监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，详细了解公司 2023 年度预算编制情况，认为公司的财务预算以 2022 年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则进行编制，符合公司目前实际发展增速。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量等发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，方案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配方案。

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《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》中激励对象发生异动的处理部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意本次调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会认为：《激励计划（草案）》已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 203 名激励对象均符合公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 4 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 203 名激励对象授予 93.3 万股限制性股票，预留授予价格为 13.97 元/股，预留部分其余 10.7 万股限制性股票取消作废。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

14、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》

公司监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

15、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司 2022 年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 2022 年年度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《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，监事会对本次季度报告的书面审核意见为：公司 2023 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 2023 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 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日