

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2024—019

## 万向德农股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于2024年8月9日以电子通讯方式发出，于2024年8月22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2024年半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2024年半年度报告进行全面审核后认为：

《万向德农股份有限公司2024年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况；公司2024年半年度报告未经审计。

2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

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《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述第2项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会

2024年8月24日