

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知及议案于2025年3月27日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2025年4月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目建设内容并延期是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目建设内容变更并延期的事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于购买董责险的议案》直接提交公司股东会审议。

根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合实际情况，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，议案具体内容见同日的专

项公告。

鉴于全体监事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2025年4月3日