

## **新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司 2024 年度资产处置及减值的议案》**

同意：2024 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 24,391.98 万元，减少公司利润 24,391.98 万元，其中：1、计提信用减值准备 1,283.23 万元；2、计提资产减值准备 21,213.62 万元；3、计提商誉减值

2,096.67 万元；4、固定资产处置利得 201.54 万元。

2024 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 903.20 万元，减少母公司利润 903.20 万元，其中：1、计提信用减值准备 94.11 万元；2、计提资产减值准备 874.69 万元；3、资产处置收益 65.59 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

2024 年度，公司实现营业收入 386,282.64 万元，比上年减少 11.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,459.64 万元，比上年减少 71.58%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(五) 审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(六) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》**

公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划综合考虑了公司的实际情况，是在保障公司正常经营和长远发展情况下提出的，符合公司及全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划，并提请至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **(七) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》**

公司监事会对公司董事会编制的 2024 年年度报告提出如下审核意见：

1、《公司 2024 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

4、我们未发现参与编制和审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们认为：公司 2024 年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法、合规，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **(八) 审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(九) 审议通过《公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》**

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；同意支付 135 万元审计费用，其中财务报表审计费用 95 万元，内部控制审计费用 40 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **(十) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》**

同意公司根据 2025 年度经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以

下 15 家金融机构办理总金额 20 亿元的银行综合信贷授信业务，期限 1-3 年，具体如下：

| 序号 | 银行名称                    | 2025 年授信额度（亿元） |
|----|-------------------------|----------------|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行     | 3              |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 2              |
| 3  | 中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行       | 2              |
| 4  | 中国银行股份有限公司巴州分行          | 1              |
| 5  | 中国交通银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部    | 1              |
| 6  | 国家开发银行新疆分行              | 2              |
| 7  | 中国农业发展银行巴州分行            | 1              |
| 8  | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行        | 1              |
| 9  | 中国光大银行乌鲁木齐分行            | 1              |
| 10 | 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行        | 1              |
| 11 | 广发银行乌鲁木齐分行              | 1              |
| 12 | 兴业银行乌鲁木齐分行              | 1              |
| 13 | 昆仑银行库尔勒分行               | 1              |
| 14 | 中国邮政储蓄银行巴州分行            | 1              |
| 15 | 库尔勒农商行                  | 1              |
|    | 合 计                     | 20             |

同意公司 2025 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在 10 亿元以内，公司将根据资金实际需求并议价选择低资金成本金融机构在此额度内循环使用，并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实际用信时确定。

同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于 2025 年度自有资金委托理财计划的议案》

同意：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，2025 年度，公司及控股子公司可使用不超过人民币 5 亿元（包含本数）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、收益较高的低风险理财产品。自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。为便于后期工作高效开展，在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十三) 审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》**

同意：公司以不超过 2,731.12 万元投资建设种业创新项目，同意授权公司管理层或其授权代表办理本项目的相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度技改投资计划的议案》**

同意：2025 年度，公司以不超过 5,787.82 万元实施技术改造项目，以提升工厂自动化水平和劳动生产效率、提升产品质量、实现精细化管理、满足食品生产企业及绿色生产、安全生产更高要求等。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次技改投资计划的相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日

**● 报备文件**

新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议