

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-011

物产中大十届十二次监事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司十届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

1、2024 年度监事会工作报告；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 2.63 元/股调整为 2.42 元/股。

上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告”]

3、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会认为：鉴于首次授予的 13 名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 879,000 股，占公司总股本的 0.017%，回购价格为 2.42 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 5,192,561,790 股减少至 5,191,682,790 股，公司注册资本也将由 5,192,561,790 元减少至 5,191,682,790 元（不包含公司注销以集中竞价交易方式回购的公司股份对公司总股本及注册资本的影响）。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。因此，监事会同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”]

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、2024 年年度报告及摘要；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、2024 年度财务决算报告；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、2024 年度利润分配预案；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大 2024 年年度利润分配方案公告”]

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、2025 年第一季度报告；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

8、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

9、关于会计政策变更的议案；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

10、关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告”]

经全体监事审阅，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合相关法律法规的规定，同意公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、2024 年度内部控制评价报告；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

12、审议关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案；（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经全体监事审阅，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的公告”]

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2025年4月29日