

山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年4月17日上午10:30在公司二楼会议室以现场会议+远程视频方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，现场参会监事2人，监事王寰邦、李玉明、宋淑娟以远程视频方式参会。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

详见2022年4月19日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度利润分配方案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于 2021 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2021 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2021 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全

了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。

(二)《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2021 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

七、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会认为，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过 32 亿元【其中：母公司 26 亿元、山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 2 亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财产品，该 32 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 36 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经监事会审议通过，提名王寰邦、李玉明为第八届监事会非职

工代表监事候选人，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网站
(<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日