

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2023-009

中粮科工股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月24日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年4月14日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，3名监事以现场方式参会。本次会议由监事会主席石勃先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年度，公司实现营业收入269,812.92万元，同比增长24.36%；归属于上市公司股东的净利润16,871.10万元，同比增长4.47%。公司2022年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

监事会认为公司2022年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2023 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，公司对 2023 年的财务情况进行了预计。经与会监事审议，公司监事会一致同意通过该财务预算报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 102,454,849.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。经与会监事审议，公司监事会一致同意通过该利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2022 年年度报告及摘要真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司 2022 年年度报告全文》和《中粮科工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金 2022 年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2022 年度年度存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，事前审议了公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度的薪酬方案。其中：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前），董事长由伟、董事张良森以及监事会主席石勃、监事董珊杉不在公司领取薪酬。公司其余非独立董事、职工代表监事以及公司高级管理人员的薪酬依据其在公司中担任的职务领取薪酬。

本议案属于关联事项，关联监事刘慧琳回避表决。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易额度及补充确认 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司与其子公司拟在 2023 年与（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美亚光电技术股份有限公司；（3）公司子公司的少数股东马锐光、李向丽、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 73,100.00 万元，公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 29,727.50 万元。

监事会认为，公司 2023 年度日常性关联交易预计额度及补充确认 2022 年度日常性关联交易，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全

体股东权益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易额度及补充确认 2022 年度日常性关联交易的公告》。

本议案属于关联事项，关联监事石勃、董珊杉、刘慧琳回避表决。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。

因关联监事回避，无关联关系监事未达法定人数，故本议案需直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次补充确认及继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响主营业务的正常开展，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币 26,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中

小股东利益的情形。经与会监事审议，公司监事会一致同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2023 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司近日收到监事会主席石勃先生的书面辞任报告，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘峥女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职及增补非职工代表监事的公告》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

刘峥，女，1978年4月出生，管理学硕士，高级经济师。现任中粮集团有限公司审计部副总监。刘峥女士2004年7月参加工作，曾任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问，德勤华永会计师事务所北京分所企业风险服务部高级咨询顾问；2008年3月进入中粮集团有限公司工作，历任中国粮油控股有限公司审计部高级审计员，中粮集团有限公司人力资源部激励报酬部总经理助理、副总经理、总经理，中粮集团有限公司人力资源部总监助理等职务，2023年2月起任中粮集团有限公司审计部副总监。截至公告日，刘峥女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司审计部副总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘峥女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。