

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-035 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年第一季度公司实现营业收入 335,091,093.27 元，实现净利润 59,009,640.27 元，实现综合收益总额 59,009,640.27 元。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日