

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年4月27日上午11点在湖南省长沙市合平路638号公司9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十四次会议。本次会议的通知于2023年4月17日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2022年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-87,646.61 万元，母公司实现净利润-422.55 万元，2022 年末母公司可供股东分配的利润 10,480.82 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

## 二、备查文件

《第八届监事会第十四次会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日