

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2024-008

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2024年4月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

公司《2023年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》登载于2024年4月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年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。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度股东大会会议文件》。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润-295,598,061.91元，2023年度母公司实现的净利润为-3,069,942,857.82元，截止2023年12月31日，公司未分配利润为2,562,048,982.13

元，母公司未分配利润为 2,855,532,937.72 元。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

公司监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

公司《2024 年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 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。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一、二、三、四项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日