

## 深圳市京基智农时代股份有限公司

### 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

2025年3月28日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年3月18日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参加。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

#### 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《2024年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为，董事会编制和审议公司2024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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024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。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《2024年度环境、社会与公司治理报告》**

监事会认为，公司编制的《2024年度环境、社会与公司治理报告》符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等相关规则要求，真实反映了公司履行社会责任的情况及利益相关方关注的问题。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度环境、社会与公司治理报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加对下属公司担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、四、五、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十八日