

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-051 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

## 浙农集团股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年9月1日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2021年9月6日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：增加公司2021年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。新增日常关联交易额度不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052号）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2021年9月7日