

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-017 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

## 浙农集团股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2022 年 2 月 28 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，董事会秘书列席会议。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《关于公司 2022 年度对外担保额度和审批权限的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次 2022 年度对外担保额度和审批权限事项充分考虑了下属企业 2022 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决控股子公司的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2022-018 号）。公司

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2022 年度开展票据池业务的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-019 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值及商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于汇率波动、商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。综上所述，我们同意公司开展外汇及商品期货套期保值业务。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020 号）。公司独立董

事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营所需，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。上述关联交易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。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-21 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 26.5 亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-022 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议有助于规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意授权公司管理层及相关职能部门办理开户并与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-025 号）。

## **二、备查文件**

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 1 日