

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-074 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月19日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2022年8月29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年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制、审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075号）详见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）。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076 号）的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见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）。

3、审议通过了《修订<对外投资管理制度>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：本次《对外投资管理制度》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

本次修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《修订<关联交易管理制度>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：本次《关联交易管理制度》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

本次修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《修订<对外担保管理制度>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：本次《对外担保管理制度》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

本次修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过了《修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉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：本次《商品期货套期保值业务管理制度》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

本次修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

7、审议通过了《修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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：本次《外汇套期保值业务管理制度》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

本次修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

8、审议通过了《修订〈募集资金管理办法〉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《募集资金管理办法》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

本次修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日