

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-039

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《<2022年年度报告>全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《<2022年年度报告>全文及摘要》进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、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：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风

险理财产品的公告》（2023-043）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-045）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的公告》（2023-047）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会同意提名周业军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司监事会

2023年4月25日