

## 浙农集团股份有限公司

### 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于 2023 年 5 月 18 日以专人送达等方式发出通知，并于 2023 年 5 月 24 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。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《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》是公司根据与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》的相关约定，对公司重大资产重组标的资产履行必要的减值测试程序后编制，测试结果合理、公允地反映了标的资产的减值测试结论；公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及相关协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意该事项。

具体内容详见同日于《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)）披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》（公告编号：2023-051 号）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审

核报告，海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2023年5月25日