

## 浙农集团股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，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 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制、审核公司《2023 年第三季度报告》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《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079 号）详见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等公司指定信息披露媒体。

##### 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，且不会影响募集

资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4 亿元（含），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2 亿元（含）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080 号）详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。

### **3、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

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 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 10 人因个人原因离职、5 人退休、1 人因工作调整而离职、1 人经选举后担任公司监事，均不再具备激励对象资格，公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 753,000 股限制性股票以 4.77 元/股的价格回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。

具体内容详见同日于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-081 号）。

### **4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。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《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公

司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》  
(公告编号: 2023-082 号)。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。根据公司相关工作安排,股东大会具体召开时间另行通知。

## 二、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日