

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-034

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟增加在金融机构及

类金融企业实际融资额度不超过人民币 2.9 亿元，公司在授信额度范围内的实际融资额度调整为不超过人民币 12.7 亿元。

经审核，监事会认为：公司增加向金融机构及类金融企业的实际融资额度，符合公司及全资子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的公告》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于增加 2023 年度公司担保额度的议案》

公司拟在前次已预计担保额度基础上，增加全资子公司山东省联合农药工业有限公司为公司提供担保额度不超过人民币 29,000 万元。

经审核，监事会认为：本次增加全资子公司为公司提供担保额度是为了满足公司日常经营资金需要，有利于提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加 2023 年度公司担保额度的公告》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日