

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-013

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议(临时)决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（临时）于2024年1月29日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

经认真审核，根据《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》《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》等相关规定，公司全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户，将用于对应募投项目募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，符合公司及全体股东的利益。

深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日