

## 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2024年4月18日上午11:30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2024年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、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。

公司2023年年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；**

公司 2023 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司实现营业收入 3,704,949,528.49 元，同比增长 27.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-31,836,962.70 元，同比减亏 94.67%。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；**

经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及部分资产报废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备及部分资产报废。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》。

**七、审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。**

（1）2023 年度，公司监事会所有成员按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

(2) 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **备查文件**

1、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日