

中粮生物科技股份有限公司 八届七次监事会决议公告

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

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届七次监事会会议的书面通知。会议于2024年4月23日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2023年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结

合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843.35 元，母公司净利润 747,800,809.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,002,990,424.06 元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司长远发展战略及经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，公司 2023 年度拟不进行现金利润分配，也不进行送股或资本公积转增股本。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度经营计划》。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

三、备查文件

公司八届七次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日