

# 新洋丰农业科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及其全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策以及公司董事、高级管理人员的履职行为实施了有效的监督，有力推动了公司的规范化运作，切实保障了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）列席董事会和股东会情况

报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 1 次股东会，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

#### （二）报告期内监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1. 2024 年 4 月 16 日，公司第九届监事会第二次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》、《公司 2024 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度利润分配预案》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的预案》。会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2. 2024 年 4 月 24 日，公司第九届监事会第三次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于全资子公司投资项目变更的议案》。会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3. 2024年8月8日,公司第九届监事会第四次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开,会议审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。会议决议公告刊登在2024年8月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4. 2024年10月17日,公司第九届监事会第五次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开,会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。会议决议公告刊登在2024年10月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5. 2024年12月12日,公司第九届监事会第六次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开,会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。会议决议公告刊登在2024年12月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6. 2024年12月30日,公司第九届监事会第七次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。会议决议公告刊登在2024年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

## **二、监事会履行监督职能情况**

报告期内,公司监事会严格且认真地履行了监督检查职能,对公司的决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行了深入细致的监督与审查,同时还全面审查了公司的依法运作状况、财务状况稳健性、关联交易合规程度、对外担保审慎性及内部控制的有效性,从而充分发挥了监事会在公司治理中的内部制衡与监督作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下:

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内,监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件,对公司股东会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东会决议的执行情况等进行了监督,未发现违反国家法律法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法,内部控制制度健全,董事会成员及高管人员的人

数、构成、任免均按相关规定执行；公司全体董事和高管人员都能自觉遵纪守法，廉洁自律，勤勉尽责，充分发挥各自职能，积极参与董事会和股东会，会上踊跃发言，始终秉承对公司和投资者负责的态度，对审议事项进行细致审议。公司董事、高级管理人员在履行职责时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## **（二）检查公司财务状况**

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了全面监督和检查，确认公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范有序、整体财务状况良好。公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为前述审计报告公允地反映了公司的财务状况，对该报告无异议。

## **（三）股东会决议执行情况**

公司监事会对股东会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，报告期内，公司董事会严格执行了股东会的各项决议，且未发现有损害股东利益的行为。

## **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的要求对公司 2024 年度的关联交易行为进行了监督、核查，认为：公司所开展的关联交易事项符合公司实际需要，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，定价机制公平合理，未违反公开、公平、公正的基本原则；在审议关联交易事项时，公司股东会及董事会均确保了关联方回避表决机制得以执行；关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情况。

## **（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况**

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

## **（六）公司利润分配情况**

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及体系，并得到有效执行，确保了公司业务活动的正常进行，同时维护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### **（八）公司建立和实施内幕信息管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了审查和监督，认为：公司已建立并实施《内幕信息知情人登记制度》，相关制度执行良好，未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。

### **（九）对公司2024年年度报告的审核意见**

公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2024年年度报告进行了认真地审阅，认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序严格遵循了相关法律、行政法规和证监会的规定。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。

## **三、监事会 2025 年度工作计划**

公司监事会将继续按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强监事会自身建设，完善内部监督体系，提高监事尽责履职能力。监事会将不断强化制度建设，规范监督流程，持续完善监督工作体系。监事会将深化业务知识学习，加强工作交流，提升业务技能，探索创新工作方法，以进一步提升监督效能。

（二）以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，重点围绕公司对外投资、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效地执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

（三）列席公司董事会、股东会，紧密跟踪公司重大决策事项，确保决策程序合法合规，坚守原则底线，秉持公正态度，严谨认真地履行监督职责；监督公司董事和高级

管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2025年，监事会将积极适应公司发展的新要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实细致地推进各项工作，力求在保障公司稳健运营的基础上，推动公司实现更快更好的发展。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2025年4月18日