

# 新洋丰农业科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 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《公司法》《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和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 4 次股东大会，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《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《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. 2023 年 4 月 14 日，公司第八届监事会第二十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 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬的预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于子公司开展套期保值业务的议案》、《关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案》、《关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。会议决议公告刊登在 2023 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. 2023 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第二十一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 2023 年第一季度报告的议案》。

3. 2023 年 8 月 8 日，公司第八届监事会第二十二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 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。会议决议公告刊登在 2023 年 8 月 10 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. 2023 年 10 月 19 日，公司第八届监事会第二十三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 2023 年第三季度报告的议案》。

5. 2023 年 11 月 28 日，公司第八届监事会第二十四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《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的议案》、《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》、《关于对控股孙公司提供担保的议案》。会议决议公告刊登在 2023 年 11 月 29 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. 2023 年 12 月 22 日，公司第九届监事会第一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《关于选举第九届监事会主席的议案》。会议决议公告刊登在 2023 年 12 月 23 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，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事会内部制衡作用。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，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有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，廉洁奉公，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《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监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、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 2023 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）公司关联交易情况**

报告期内，监事会按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司 2023 年度的关联交易行为进行了监督、核查，认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则；公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时，关联方回避表决；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。

## **（四）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。

## **（五）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司与控股股东洋丰集团股份有限公司签订了《股权转让协议》，将湖北新洋丰现代农业发展有限公司 100%的股权、新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司 60%的股权及深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）9.8225%的财产份额分别以 1 元、506.09 万元及 4,440.75 万元的价格转让给洋丰集团股份有限公司。本次交易可以进一步促使公司聚焦主营业务及优质资产，优化战略布局，突出在磷复肥业

务的优势并着力发展新能源业务，帮助公司提升盈利能力、降低经营风险，符合公司的长期战略规划。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（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资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，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，保证了公司业务活动的正常进行，保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2023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2023年年度报告进行了认真的审阅，认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、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 2024 年度工作计划**

公司监事会将继续按照《公司法》《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。2024 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

将持续强化制度建设，规范监督行为，不断建立健全监督工作制度。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

（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、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责；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。

2024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，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2024年4月18日