

证券代码: 603086

证券简称: 先达股份

公告编号: 2024-008

## 山东先达农化股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2024年4月19日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

2023年1-12月，公司实现营业收入248,248.51万元、实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元。

监事会全体成员对公司 2023 年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2. 公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 48,996.49 万元、归属于上市公司股东的净利润-1,376.20 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41 万元。

监事会全体成员对公司 2024 年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

1. 公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2. 公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2024年4月30日