

证券代码: 603086

证券简称: 先达股份

公告编号: 2024-029

山东先达农化股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2024年8月9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8月20日以通讯表决方式召开。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2024年半年度报告及其摘要》

2024年1-6月，公司实现营业收入127,220.90万元、实现归属于上市公司股东的净利润511.12万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37万元。

监事会全体成员对公司2024年半年度报告及其摘要进行审阅，发表如下审核意见：

1. 公司2024年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，客观公允地反映了报告期内财务状况和经营成果。

2. 公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 未发现参与公司 2024 年半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。

（二）审议通过《关于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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2024年8月21日