

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2024-053

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知及议案于2024年12月18日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期的议案》。

为确保募集资金规范使用，提高募投项目建设质量，结合公司募集资金投资项目建设的实际情况，公司拟在募集资金投资项目之“大华种业集团改扩建项目（二期）”的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

监事会认为：公司本次募投项目调整内部投资结构并延期是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目调整内部投资结构并延期事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2024年12月24日