（上接B050版）

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	例:张××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-037

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年4月25日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区长坡街道2224号朗特国际广场办公楼3楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1.《关于2024年年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

2.《关于2024年年度经营工作报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

3.《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元,其中:信用减值损失2,907.86万元,资产减值损失1,430.93万元。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失,符合公司实际情况,计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号:2025-038）。

4.《关于2024年年度财务决算方案的议案》

监事会通过审议公司财务负责人的汇报,对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真检查,有效的监督、检查和审核。认为公司的财务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行,真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

5.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年度募集资金公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对募集资金的管理和使用采取了有效的管理和内控方式,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-039）。

6.《关于2024年年度内部控制评价报告的议案》

公司全体监事认为:《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的,内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行,对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

7.《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-044）。

8.《关于2025年年度财务预算方案的议案》

监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报,详细了解公司2025年度预算编制情况,认为公司的财务预算以2024年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础,以期同经营能力为保证,遵循谨慎原则进行编制,符合公司目前实际发展状况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

9.《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

根据公司2024年年度薪酬方案的规定,以及公司2024年度经营状况,监事履职等情况,公司监事2024年度实际取得薪酬如下表:

姓名	职务	2024年度实际发放税前收入（万元）
李琦	监事会主席	29.83
柳莉芳	监事	22.54
范晖	监事	25.22
合计		77.59

结合公司所处行业及经营实际情况,公司监事2025年度的薪酬方案如下:

公司监事根据其各自在公司的管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司监事的年度薪酬不超过30万元。

全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票,回避3票。

本议案需提交股东会审议。

10.《关于聘任2025年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司公司的关联方无关联关系,不影响公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益,在过去的审计服务中,天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况,经营成果,现金流量等发表审计意见,表现出良好的职业操守和专业能力。基于审计工作的延续性及该所的服务质量、专业能力、行业声誉、公司实际需求等因素,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号:2025-041）。

本议案需提交股东会审议。

11.《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-040）。

本议案需提交股东会审议。

12.《关于提名第五届监事会候选人的议案》

同意提名柳莉芳女士、范晖女士为第五届监事会候选人,任期自公司股东会选举通过之日起,至本届监事会届满。上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2025-042）。

本议案需提交股东会审议。

特别说明:

1、股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届董事会一致,自公司股东会选举通过之日起,至本届监事会届满。

2、上述监事候选人简历如下:

柳莉芳,女,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师,注册资产评估师。1999年至2003年在云南益佳肥厂工作。1999年至2012年,先后任经理会计、财务经理、财务部经理、财务总监、董事、监事等职。2013年至今任云南神农农业产业集团股份有限公司财务部经理、董事长兼总经理、财务总监、监事会主席。

截至目前,柳莉芳女士持有公司股份241,600股,与持有公司5%以上股份的股东何莉洪女士、何凤凤先生系兄妹关系,一致行动人,除上述情况外柳莉芳女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范晖,女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,执业律师资质证。2012年4月至2015年4月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理,2015年5月至2021年4月历任神农集团养殖事业部超市经理助理、经理、高级经理、总经理助理、总经理兼任人力资源部经理、总经理兼任人力资源部总监、董事会秘书兼法务部总经理、董事会秘书兼总经理、广西大新神农牧业有限公司董事、总经理兼董事长、广西大新神农牧业有限公司董事、总经理兼董事长、广西大新神农牧业有限公司董事、总经理兼董事长