

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2025 年第三季度报告》进行了严格的审核。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-089）。

监事会认为：公司董事会提出和审核 2025 年前三季度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2025 年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

由于部分募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。根据公司测算，按本年 9 月公布一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，一年可为公司减少财务费用约 300 万元（仅为测算数据）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-090）。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募

集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为了更好地确保募投项目的稳步实施，结合募投项目建设的实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金用途和投资总额不变的情况下，公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	信息化系统升级改造项目一期	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
2	阜阳大北农设备设施升级项目	2025 年 09 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
3	淮阴大北农设备设施升级项目	2025 年 09 月 30 日	2025 年 12 月 31 日

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-091）。

监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意公司对部分募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 22 日