

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2023—003

万向德农股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2023年4月12日以电子通讯方式送达全体监事。会议于2023年4月23日以通讯方式召开，公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2022年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2022年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度母公司实现净利润47,533,224.79元，母公司可供分配利润97,883,604.02元；合并报表归属上市公司股东的净利润71,972,825.08元，累计未分配利润178,365,233.13元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）。

截至2022年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利58,515,600.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。

4、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

5、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2022 年度公司监事薪酬》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意监事 2022 年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在 2022 年年度报告中列示。

7、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行全面审核后认为：

《公司 2023 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司 2023 年第一季度报告未经审计。

上述第 1-5 项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日