

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（临时会议）于2021年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年9月18日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》

公司拟使用自有或自筹资金21,300万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等8人合计持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“金丰源”）60%股权，交易完成后，金丰源将成为公司的控股子公司。

本次交易有利于加速公司开拓西北地区市场，拓展棉花种子业务，进一步落实公司作物战略，完善产业布局，提升种业市场份额，增强公司的整体竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次股权收购事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加 2021 年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。公司与相关关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主要业务不会因此类交易对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

1、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

2、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计

关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关
联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十八日