

上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司可以合理利用额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2025年3月18日