

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-067

湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展情况及实际生产经营需要，为提高募集资金使用效率，公司拟调整募投项目产能并变更部分募投项目。

具体内容详见公司于2024年5月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-065）。

监事会认为：公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目符合公司实际生产经营的需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目产能并变更部分募投项目。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《康农宁夏年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目产能调整为1.2万吨可行性研究报告》

《康农种业杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目可行性研究报告》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2024年5月23日