

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲁贵莲女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布公司2024年半年度报告，现相关报告编制工作已完成，提请

监事会审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效实施，现根据新《公司法》修订部分公司治理制度。

2.1 《关于修订<公司章程>的议案》

2.2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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

经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届监事会第三次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日