

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：李雷霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北双星种业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李雷霞为公司监事会主席议案》

1. 议案内容：

选举李雷霞为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日