

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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 26 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 23 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张战勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序和表决符合《中华人民共和国公司法》和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。

（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。

监事李磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、监管规定，公司拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

前述章程自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行有效的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》及历次修正案（如有）均在《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-050）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

前述议事规则自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行议事规则在前述议事规则生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-053）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-058）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-059）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-060）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-063）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-064）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-065）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-072）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司内部审计制度》（北

交所上市后适用）（公告编号：2024-073）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘请会计师事务所开展樱桃谷农业科技有限公司 2024 年度审计工作的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及审计工作需求，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为公司参股企业樱桃谷农业科技有限公司 2024 年度审计机构，对樱桃谷农业科技有限公司 2024 年度经营情况开展审计工作。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度预算方案的议案》

1.议案内容：

根据樱桃谷育种科技股份有限公司 2024 年度经营情况，结合当前宏微观经济形势和 2025 年整体工作安排，对 2025 年度经营情况进行合理预计，编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交

易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，樱桃谷育种科技股份有限公司及其下属子公司因未来日常经营和业务发展的需要，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

2.回避表决情况

监事张战勇、李纲在关联交易相对方担任高级管理人员或董事、监事，应回避本议案的审议与表决，因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日