

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室
- 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 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李向山
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、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《关于聘请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相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

根据磋商结果,公司拟聘国海证券股份有限公司、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次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的证券、财务中介机构,并与前述主体正式签订相关协议。

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事项,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

八桂种苗集团第五届监事会第十三次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日