

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常立红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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。

监事徐延岭因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
(2025-003)。

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

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《委托理财的公告》(公告编号：2025-006)。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日