

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《陕西大唐种业股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王永俊先生任第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司同日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）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

(二) 审议通过《关于提名韩少超先生任第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司同日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)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

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) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为陕西大唐种业股份有限公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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

《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日