

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、现场举手表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《新修订的监事会议事规则》

1.议案内容：

详见公司新修订的《监事会议事规则》

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

本案不涉及关联交易，无需回避审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份公司监事会议事规则》、《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日