

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种业股份有限公司 第五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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴景忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举吴春来先生担任第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴春来先生担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴春来先生不属

于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举马智慧女士担任第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名马智慧女士担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马智慧女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日