

债券代码：138539.SH

债券简称：22 首农 Y1

债券代码：115465.SH

债券简称：23 首农 Y1

债券代码：240761.SH

债券简称：24 首农 Y1

债券代码：240968.SH

债券简称：24 首农 01

债券代码：241111.SH

债券简称：24 首农 Y2

债券代码：241581.SH

债券简称：24 首农 Y3

债券代码：241962.SH

债券简称：24 首农 Y4

北京首农食品集团有限公司 关于取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，北京首农食品集团有限公司（以下简称“公司”或“首农食品集团”）现将撤销监事会的情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

马恩，现任首农食品集团监事。历任慎昌实业有限公司员工、北京奶牛中心畜牧师、北京首都农业集团有限公司业务主管。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司最新修订的公司章程，公司不设监事会和监事。董

事会下设战略与投资委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。

（三）内部程序情况

截至本公告出具日，本公司已完成公司章程的修订，后续本公司将尽快办理相关工商变更登记工作。

二、影响分析

本次公司取消监事会事宜不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京首农食品集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

北京首农食品集团有限公司

2025年（月）24日

