

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

## 河北双星种业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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2月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+线上视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：党继革
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北双星种业股份有限公司章程》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《关于提名刘春海继续担任公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员将于2025年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘春海继续担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

刘春海不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第四届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名魏亚静继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名魏亚静继续担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。魏亚静不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第四届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日