

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司 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 2 月 27 日
- 2.会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室
- 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 2 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举吴建东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于 2025 年 1 月 23 日任届期满，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，监事会提名吴建

东先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
吴建东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事项，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《关于选举马雪蕾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于 2025 年 1 月 23 日任届期满，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，监事会提名马雪蕾女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马雪蕾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事项，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

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日