

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

## 安徽久易农业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：安徽久易农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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张成武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会制度》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《关于公司及子公司2025年度银行借款暨资产抵押、关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营计划和资金使用计划，2025年度公司及子公司拟向银行

申请借款不超过人民币 10,000 万元，上述借款以公司现有不动产向银行或担保公司提供抵押，公司控股股东、实际控制人沈运河先生、孙玉文女士为上述银行借款提供信用担保，具体事项以与银行或担保公司签署的最终合同为准。同时，在上述额度内授权总经理签署与银行借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司 2025 年度银行借款暨资产抵押、关联担保的公告》(公告编号：2025-004)。

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

不涉及监事会成员回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度拟为全资子公司申请银行借款提供金额不超过人民币 2,500 万元的担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-005)。

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) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及资金安全风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动

性好的中低风险金融理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日