

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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3月7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3月7日以现场+电话方式发出。第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年3月7日召开的2025年第二次临时股东大会取得表决结果后，以现场和电话通知的方式送达至全体董事。
- 5.会议主持人：李雷霞
- 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《关于选举李雷霞为公司监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举李雷霞为公司第四届监事会主席，为连任监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止，上述人员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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事李雷霞、刘春海回避表决。因无关联监事不足 2 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事李雷霞、刘春海回避表决。因无关联监事不足 2 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事李雷霞、刘春海回避表决。因无关联监事不足 2 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司股票定向发行说明书（修订稿）》

## 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-036）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事李雷霞、刘春海回避表决。因无关联监事不足 2 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

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四届监事会第一次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日