

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办公楼 7 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：万国强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司选举第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会进行换届选举。监事会提名万国强、梁静为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日