

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：田慧
- 召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的规定和公司章程的要求，为加强对公司监事会的领导，确保监事会各项工作的正常化和规范化，选举监事会主席为当务之急。经监事会全

体成员的充分讨论，一致同意推荐田慧女士为公司第四届监事会主席，并提交本次监事会审议。

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

陕西榆农科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

陕西榆农科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日