

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王景
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

###### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月10日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）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（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、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

监事会

2025年4月10日