

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-023

湖北康农种业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：本次会议由过半数的监事共同推举郭春燕女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

前任监事会主席因个人原因已申请辞职，公司监事会同意选举郭春燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满

之日止。

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

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日