

证券代码: 603970

证券简称: 中农立华

公告编号: 2025-018

中农立华生物科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再施行〈监事会议事规则〉的议案》，同意公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日