

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-031

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨爱女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年一季度报告》

监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日