

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常立红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和公司发展需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表（基准日为 2024 年 12 月 31 日）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024 年年度审计报告》（XYZH/2025XAAA3B0093）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司基于内部控制情况，编制了《陕西石羊农业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年内部控制审计报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年内部控制审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等相关规定，监事不派发监事津贴，综合考虑公司 2024 年度实际经营情况、相关人员具体担任的经营管理职务、管理难度、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对监事薪酬

进行确认。

2.回避表决情况

关联监事常立红、徐延岭、何卫涛回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司受让商标暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

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

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日