

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 4 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名王建昌、侯学敏为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。详情见 2025 年 6 月 4 日公司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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟签订对外借款展期合同的议案》

1. 议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因当前业务快速发展，资金需求增加，拟与山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续签订借款展期合同，具体情况以最终签订借款协议为准。原借款合同期限延长至 2028 年 6 月 22 日，原借款合同是指 2022 年 6 月 7 日公司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《对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此项展期合同中的借款金额为 1000 万元，年利率 8.5%，2023 年借款合同展期到 2025 年 6 月 22 日，详情见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《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

具体内容请见 2025 年 6 月 4 日公司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《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日