证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司305会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李洪强
- 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》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书等证券发行文件审核意见的议案》

1. 议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行及上市”），

目前因回复北交所于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于山东农大肥业科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，更新了本次发行及上市的上市招股说明书等证券发行文件，监事会对更新后的招股说明书的真实性、准确性、完整性进行审核，并出具书面审核意见。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免提前通知义务，全体监事认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日