证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-096

湖北康农种业股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭春燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

公司于2025年5月26日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2024

年年度权益分派预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 99,361,080 股。前述本次权益分派相关手续已于 2025 年 6 月 13 日实施完毕。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日