

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-67

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知了全体监事。第十届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，

有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 27 日。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月十五日