

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 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：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵炜欣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于变更部分募集资金用途及向鼎和农牧提供借款事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号:2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2025年8月7日