

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-116

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月4日以邮件形式通知全体监事，于2025年8月15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2025年8月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》；《2025年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，供投资者查阅。

2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。

监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》。

公司监事会取消后，拓明晶先生不再担任公司监事会主席，冯茹娟女士、王忠贤先生不再担任公司监事。公司对拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2025年8月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》《公司章程》（2025年8月修订）。

本议案需提交股东会审议通过。

3、审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2025年8月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

本议案需提交股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2025 年 8 月 18 日