

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

## 金鹤农业股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 15 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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《金鹤农业股份有限公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

与会监事仔细核查了《金鹤农业股份有限公司 2025 年半年度报告》，一致认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

其他相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露网站发布的《金鹤农业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

不适用

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

金鹤农业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

金鹤农业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日