

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号三楼会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢鸿彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度

的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于2025年8月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张晓波、刘安琪为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会，任职期限为三年，自股东大会审议通过后生效。

议案内容详见公司于2025年8月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

- (一) 新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日