

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：国泰海通

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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 20 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：公司二楼会议室
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席宿海龙先生
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，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）公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（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。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日