

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2025-032

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司召开，会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《公司 2025 年半年度报告》

表决结果：经表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

监事会审阅了《公司 2025 年半年度报告》，发表如下审核意见：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公司章程的相关规定；

2、经审议，公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （二）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：经表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，同意公司取消监事会，由董事

会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》（2025年修订）、《中央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2025年8月22日