

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司 第二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 22 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 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等规定。

（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《关于公司<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《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公

司《2025 年半年度报告》内容进行审核，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》及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挂牌公司信息披露规则》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-083）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<襄阳正大种业股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述等。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会公告》（公告编号为 2025-085）。及《襄阳正大种业股份有限公司章程》（公告编号为 2025-087）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止<襄阳正大种业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟相应废止《襄阳正大种业股份有限公司监事会议事规则》及《襄阳正大种业股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司下列制度予以修订。

- （1）《襄阳正大种业股份有限公司股东会议事规则》；
- （2）《襄阳正大种业股份有限公司董事会议事规则》；
- （3）《襄阳正大种业股份有限公司对外担保管理制度》；
- （4）《襄阳正大种业股份有限公司对外投资管理制度》；
- （5）《襄阳正大种业股份有限公司利润分配管理制度》；
- （6）《襄阳正大种业股份有限公司关联交易管理制度》；
- （7）《襄阳正大种业股份有限公司独立董事工作制度》；
- （8）《襄阳正大种业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
- （9）《襄阳正大种业股份有限公司承诺管理制度》；

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<襄阳正大种业股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

同时拟对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款进行修订。

具体情况详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《襄阳正大种业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-088）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的内部治理制度，具体如下：

- （1）《襄阳正大种业股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》；
- （2）《襄阳正大种业股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》；
- （3）《襄阳正大种业股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》；
- （4）《襄阳正大种业股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》；
- （5）《襄阳正大种业股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》；
- （6）《襄阳正大种业股份有限公司关联交易决策制度（北交所上市后适用）》；
- （7）《襄阳正大种业股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》；
- （8）《襄阳正大种业股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》；
- （9）《襄阳正大种业股份有限公司信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》；
- （10）《襄阳正大种业股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》；

用)》;

(11)《襄阳正大种业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度(北交所上市后适用)》;

(12)《襄阳正大种业股份有限公司累积投票制工作细则(北交所上市后适用)》;

(13)《襄阳正大种业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》;

(14)《襄阳正大种业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)》;

(15)《襄阳正大种业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(北交所上市后适用)》;

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的相关公告。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《襄阳正大种业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日