

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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26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+线上视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李雷霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北双星种业股份有限公司章程》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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

经审核，监事会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、行政法规和中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了非上市公众公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况

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

《河北双星种业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日