

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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 25 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 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭建勋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于启用中信银行武汉分行 5500 万元授信并办理资产抵押的议案》

1. 议案内容：

续贷中信银行武汉分行 5500 万元授信并办理良友大厦 16、24 层资产续贷抵押。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：刘志荣监事认为对办公室资产抵押会影响公司日常经营，且对公司还款能力和持续经营能力表示担忧，因此不赞成扩大信贷规模。

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日