

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常立红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-038)。

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《关于取消监事会并调整董事会人数的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《关于取消监事会并调整董事会人数的公告》(公告编号:2025-045)。

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《关于修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》等 15 项相关规章制度进行修订，修订内容主要为将“股东大会”修改为“股东会”、取消监事或监事会表述及增加审计委员会相关职责等。

具体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)上披露的以下公告：《陕西石羊农业科技股份有限公司股东会议事规则》(2025-046)；《陕西石羊农业科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》(2025-047)；《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事工作制度》

(2025-048);《陕西石羊农业科技股份有限公司关联交易管理制度》(2025-049);《陕西石羊农业科技股份有限公司对外担保管理制度》(2025-050);《陕西石羊农业科技股份有限公司募集资金管理制度》(2025-051);《陕西石羊农业科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》(2025-052);《陕西石羊农业科技股份有限公司利润分配管理制度》(2025-053);《陕西石羊农业科技股份有限公司承诺管理制度》(2025-054);《陕西石羊农业科技股份有限公司对外投资管理办法》(2025-057);《陕西石羊农业科技股份有限公司战略委员会工作细则》(2025-059);《陕西石羊农业科技股份有限公司审计委员会工作细则》(2025-060);《陕西石羊农业科技股份有限公司提名委员会工作细则》(2025-061);《陕西石羊农业科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》(2025-062);《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会议事规则》(2025-067)。

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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》等 7 项相关规章制度进行修订，修订内容主要为将“股东大会”修改为“股东会”、取消监事或监事会表述及增加审计委员会相关职责等。

具体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.neeg.com.cn 上披露的以下公告：《陕西石羊农业科技股份有限公司总经理工作细则》(2025-055);《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(2025-056);《陕西石羊农业科技股份有限公司内部审计管理制度》(2025-058);《陕西石羊农业科技股份有限公司内部重大信息报告管理制度》(2025-063);《陕

西石羊农业科技股份有限公司信息披露管理制度》（2025-064）；《陕西石羊农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-065）；《陕西石羊农业科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-066）。

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。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司修改了《公司章程》，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

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

《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日