

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-028

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2025年8月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会临时召集人顾宁先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、关于取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》并取消监事会事项之日起解除职务。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日