

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中谢庆军先生现场出席，其余监事均线上出席），会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体

使用情况。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意上述事项。

四、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易事项的议案》

公司及控股子公司安徽荃银种业科技有限公司、辽宁铁研种业科技有限公司、河北新纪元种业有限公司与中化种业创新中心有限公司签署项目协议，公司及控股子公司作为项目承担单位，完成项目任务目标，预计获取项目经费 1,000 万元。

协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不会损害股东尤其是中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，因此，监事会同意本次关联交易事项。

关联监事余谈阵先生回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日