

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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 18 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱伟健
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《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》的议案

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

无

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

（一）第十二届监事会第二次会议决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日