

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-027

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易事项是为满足全资子公司项目建设及发展资金需求，符合公司发展战略，也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日