

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 27 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：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高建民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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《关于修订<深圳丰德康种业股份有限公司章程>及其议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称：“全国股转公司”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对《深圳丰德康种业股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”）及其议事规则进行修订和完善，具体情况如下：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳丰德康种业股份有限公司 2025 年半年度报告》公告编号 2025-024。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日