

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-023

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2025年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2025年8月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2025年8月29日