

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司 第三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 28 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：现场会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑桂霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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）审议未通过《浙江佳农果蔬股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《浙江佳农果蔬股份有限公司 2025 年半年度报告》对 2025 年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、

董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日