

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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9月3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：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29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张战勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序和表决符合《中华人民共和国公司法》和《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。

(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《关于公司截至2025年3月31日内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风

险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通和内部监督几个方面，对公司截至 2025 年 3 月 31 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司截至 2025 年 3 月 31 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-089）和《樱桃谷育种科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-090）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律法规、监管规定以及公司章程相关规定，公司管理层编制 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月非经常性损益明细表，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于樱桃谷育种科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于樱桃谷育种科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（公告编号：2025-091）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 3 月 31 日止期间财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 3 月 31 日止期间财务报表，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 3 月 31 日止期间财务报表审计报告》（公告编号：2025-092）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2022 年至 2024 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度前期会计差错更正事项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-093）、《樱桃谷育种科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-094）、《樱桃谷育种科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年

和 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-095）和《樱桃谷育种科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（公告编号：2025-096）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日