证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

第四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 12 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：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪玉平女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于拟对全资子公司浦耀贸易进行增资的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对全资子公司浦耀贸易增资的公

告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司浦耀农产品进行增资的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对全资子公司浦耀农产品增资的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日