

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-063

中粮科工股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年9月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年9月12日通过电子邮件的方式送达全体监事。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席罗克先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。经与会监事审议，监事会一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第四次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025 年 9 月 19 日