

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 23 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：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以书面等方式发出
- 5.会议主持人：季福平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举季福平任第四届监事会主席，任

期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日