

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 26 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈裕新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》、有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

(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、案审议情况

(一) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

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

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日