

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-066

星光农机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）关于 2025 年第三季度报告的议案

监事会审核意见如下：

- 公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
- 公司《2025 年第三季度报告》全文的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
- 在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
- 我们保证公司《2025 年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、

完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于取消监事会的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 31 日