

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 10 月 29 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：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号锦棉大厦三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况不再设置监事会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运

作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日