

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 7 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍宗新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

(1) 监事会议事规则。

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 7 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**

经与会监事签字并加盖公司公章的第四届监事会第三次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日