

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 13 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：河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛学鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北沃土种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 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《关于终止 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现拟终止实施公司第四届监事会第二次会议审议通过的

《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》，本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格为 7.5 元/股；本次拟发行股票的数量不超过 5,000,000 股，预计募集资金总额为不超过 37,500,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。

详细内容见公司编制的《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》。

2. 回避表决情况

本议案因监事牛学鑫、谷玲玲为本次定向发行的潜在发行对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《河北沃土种业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日