

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

卓豪农业科技（集团）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 15 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 3 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：罗万梅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于补选第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于第四届监事会监事支小魁辞任，监事会提名何丹为第四届监事会监事补选候选人。任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。新任监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《卓豪农业科技(集团)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

卓豪农业科技（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日