

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 25 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：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张成武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会制度》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《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再

设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行《监事会制度》等与监事会相关的规定相应废止。同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日