

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

第三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26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：公司二楼行政会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王伟高
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-039)及《黄淮农产品股份有限公司章程》(公告编号: 2025-040)。

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 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。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》(公告编号: 2025-043)。

2. 回避表决情况

本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

《黄淮农产品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

《黄淮农产品股份有限公司章程》。

《黄淮农产品股份有限公司监事会议事规则》。

黄淮农产品股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 28 日