

证券代码:000930

证券简称:中粮科技

公告编号:2025-087

中粮生物科技股份有限公司 九届监事会 2025 年第 3 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 11 月 25 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2025 年第 3 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 11 月 28 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决的监事共 3 人,参加表决的监事有:王来春先生、高岩蕊女士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟取消监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,同时《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年

修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合实际情况,拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第5次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 九届监事会2025年第3次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2025年11月28日