

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-044

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年12月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月三日