

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

## 河北双星种业股份有限公司

### 第四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12月9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12月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李雷霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北双星种业股份有限公司章程》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《监事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》

##### 2. 回避表决情况

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 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“石家庄市星同企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“石家庄星同”）的参与对象赵翠媛女士因个人原因离职，根据《河北双星种业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定，赵翠媛女士将其所持全部份额转让给员工持股平台“石家庄星同”执行事务合伙人党继革先生。

本次转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《河北双星种业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不用回避表决。

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

《河北双星种业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日