

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式： 现场与视频会议相结合 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘金海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<中棉种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新的《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日