

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 12 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：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵炜欣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步优化公司治理体系，提升内部决策与监督质效，我司拟撤销现有监事会，在董事会下设立审计委员会，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)和《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)。

## 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《关于废止监事会制度，修改公司治理系列制度的议案》

### 1. 议案内容：

为推进撤销监事会、改设审计委员会事宜顺利开展，我司拟同步废止监事会议事规则、修订公司治理系列制度。修订制度如下：

1. 《股东大会议事规则》
2. 《董事会议事规则》
3. 《总经理办公会议事规则》
4. 《审计委员会议事规则》
5. 《募集资金管理制度》
6. 《对外投资管理制度》
7. 《对外担保管理制度》
8. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
9. 《投资者关系管理制度》
10. 《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于废止监事会议事规则的公告》(公告编号:2025-062)、《审计委员会议事规则》(公告编号: 2025-063)、《股东会议事规则》(公告编号 2025-064)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-065)、《总经理办公会议事规则》(公告编号: 2025-066)、《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-067)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-068)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-069)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:

2025-070)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-071)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-072)。

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。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日