

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 关于废止监事会议事规则的公告

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、背景情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，结合公司治理的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》。

二、关于废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。根据《公司法》等有关法律、法规的规定，上述事项涉及议案已经广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

《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

董事会

2025年12月12日