

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-031

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2025年12月1日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2025年12月12日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司章程全文及《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 13 日