

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭文和
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日施行的《公司法》有关条款的修订，结合实际情况，公司拟对《公司监事会制

度》相应内容进行修订。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-064）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合行业现状，决定对生产性生物资产折旧年限进行会计估计变更。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 15 日