

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西辽大农业科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日 以书面方式发出
- 会议主持人：李恩国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于监事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。监事会提名魏俊昌、李恩国为公司第四

届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2025-024。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议。

广西辽大农业科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日