

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 15 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：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：柏华超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(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《关于会计政策变更的公告》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况做出的合理变更，变更依据真实、可靠，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》

和相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次会计估计变更事项。

2. 回避表决情况

无

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《关于接受债务豁免暨关联交易公告》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司实控人罗凯方及关联公司上海荣缘商贸有限公司拟无条件豁免其对公司的 10,000,000.00 元债权。公司与上海荣缘商贸有限公司于 2025 年 12 月 15 日就该事项签署了《债务豁免协议》。

2. 回避表决情况

无

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

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 17 日