

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

江苏苏润种业股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴艳秋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会监事的换届提名，提名吴艳秋、李芬芬为第三届股东代表监事，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生

效。在第三届监事会监事产生前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。

经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《江苏苏润种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 12 日