

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 崔怡彬女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《江苏中江种业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日