

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司

## 第五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

- 1.会议召开时间：2026年2月14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：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙建树
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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&lt;公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2025年履职情况的评价报告&gt;议案》

## 1. 议案内容：

2025年度，根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》《总经理工作细则》

等有关要求，董事会、董事及高级管理人员认真、勤勉履行职责和义务。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 24 日