

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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28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：南京生兴有害生物防治技术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2月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘葱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2025年度监事会对董事会、董事及高级管理人员履职评价的报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 3 日