

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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3月23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：2026年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何喜善
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2026年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2026年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详细内容请参见2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事何喜善回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日