

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：国联民生承销保荐

## 河南金苑种业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月24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4月14日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：栗利波
- 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》等有关法律、法规及《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<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，对2025年工作情况及对有关事项的监督情况进行说明，作出《2025

年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《河南金苑种业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和 2026 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股

份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名张伟刚先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席、监事栗利波先生因个人原因申请辞去相关职务，公司监事会人数低于法定最低人数要求。为满足公司经营发展需要，现拟提名张伟刚先生为第三届监事会监事候选人。

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南金苑种业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

监事会

2026年4月27日