证券代码：836645　　证券简称：三瑞农科　　主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司
第四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 6 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 日以邮件等通讯形式通知各位监事。

5.会议主持人：监事会主席李伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-019）。

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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 30 日