

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-016

湖北康农种业股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2025年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张琴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原非职工代表监事金长春先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名张琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2025年3月26日