

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年12月8日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，有利于进一步提升公司治理水平，符合公司实际情况和经营发展需要，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。监事会同意本次修订事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日