

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-069

中粮生物科技股份有限公司 九届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2024 年第 1 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 10 月 25 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

三、备查文件

公司九届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 25 日