

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-105

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第二十五次会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了公司“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继

续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币39,600.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月八日