

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2025-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年1月7日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年1月6日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知期限。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司修订的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

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《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》（2025年1月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2025年1月8日