

## 中粮科工股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日于公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于同日召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，经第三届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，当日以现场通知方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事一致推举，本次会议由监事罗克先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成会议决议如下：

##### (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举监事罗克先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第三届监事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025 年 2 月 14 日