

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2025年5月20日召开了公司2024年年度股东会，顺利换届选举产生了公司第五届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，第五届监事会第一次会议通知于2025年5月20日以口头形式向全体监事发出，会议于2025年5月20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。与会监事共同推举李琦女士为第五届监事会第一次会议召集人和主持人，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》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》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

2、《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

经审议，监事会选举李琦女士为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

以上监事简历具体内容详见公司同日在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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-067）。

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5月22日