

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-045

星光农机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《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

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于收购中城汽车（山东）有限公司 100%股权暨关联交易的议案

为了增强产业协同效应，实现降本增效，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，公司以 2,941.40 万元交易对价收购绿脉汽车工业有限公司持有的中城汽车（山东）有限公司（以下简称“中城汽车”）100%的股权。本次交易完成后，公司持有中城汽车 100%的股权，中城汽车将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围内。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买中城汽车(山东)有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-046)。

关联监事赵川、马瑞婕回避表决。

表决结果：同意票 1 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 13 日