

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-095

河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时拟对

《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及拟修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时废止《河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向金融机构申请调增综合授信总额度》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的公告》(公告编号:2025-061)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第十三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日