

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2025-036

浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“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 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：彭宗元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《2025

年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-040）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-071)

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-073)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》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，公司将不再设置监事会，拟废止《浙江大农实业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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日