

# 深圳市京基智农时代股份有限公司

## 第十一届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2025年9月1日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月29日以邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事3名，实际参会监事3名，全体监事以通讯方式参加。会议由监事会主席陈家慧女士主持，公司董事会秘书蓝地先生列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》

监事会认为，本次签署补充协议系根据政府规划及项目实际情况作出，相关程序合法合规，相关交易价格合理公允，符合公司及全体股东的利益。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

关联监事陈家慧对该议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十一届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二五年九月一日