

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年10月27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。监事会主席李琦女士主持会议，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，不存在参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于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2025年第三季度报告》。

2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于 2025 年 10 月 9 日完成，本次向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由 524,564,418 股增加至 524,764,418 股，公司注册资本由人民币 524,564,418 元增加为 524,764,418 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于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变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-123）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 10 月 28 日