

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 公告编号: 临 2025-027

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第九次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，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

全体监事经过审议，以记名投票方式通过以下议案：

1. 审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

监事会认为，本次拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过公司取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监督职能。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了关于监事 2025 年度薪酬方案的议案。

因该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息媒体的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了公司 2025 年第三季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体监事在全面了解和审阅公司 2025 年第三季度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2025 年第三季度报告公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日