

一、监事会会议召开情况

浙江浙农控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议出席监事全部 3 人,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,实际出席监事会议的会议人数和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议

表决情况:同意票 0 票反对 0 票弃权

经修改,监事会认为,本次取消监事会的议案由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——规范运作》的最新规定,有利于贯彻实施监管法规更规范,提升公司规范运作水平,监事会同意取消该议案事项并对修订后《浙农控股集团股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将由公司股东大会审议通过取消监事及修订《浙农控股集团股份有限公司章程》事项之日起解聘职务。

(二)《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-102)具体内容登载于 2025 年 9 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司章程(2025 年 9 月)》具体内容登载于 2025 年 9 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第六届监事会第十五次次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江浙农控股集团股份有限公司监事会
2025 年 9 月 29 日