

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年12月10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。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的有关规定。

### 二、监事会会议审议表决情况

#### 1、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2024年12月11日