

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-067

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年5月30日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年5月27日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-068), 具体修订情况详见公司同日披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2025 年 5 月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案经股东大会审议通过前, 公司第四届监事会仍将继续根据法律法规及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的规定履行相应的职责。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日