

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-45

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式通知了全体监事。第十届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了公司“2025 年第一季度报告”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月三十日