

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-022

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年4月27日-29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日