

中粮科工股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年1月17日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月10日通过电子邮件的方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，2名监事以通讯表决方式出席，分别为刘峥女士和刘慧琳女士。会议由监事会主席刘峥女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。

公司监事会同意提名罗克先生、陶丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第

二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事义务和职责。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

（1）同意提名罗克先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）同意提名陶丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非职工代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日