

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-004

## 中粮生物科技股份有限公司

### 九届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 17 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2025 年第 1 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 1 月 21 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议情况

**1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。**

公司于 2024 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]107 号，以下简称《决定书》），并于 2025 年 1 月 2 日发布了《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号 2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

**2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司**

存货减值测试频率的议案》。

2023年6月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

### 三、备查文件

公司九届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 21 日