

云南神农农业产业集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2025年5月12日以口头形式向全体监事发出，会议于2025年5月12日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

公司就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2025-061)以及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

3、《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》,并由众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众华会计师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2025年5月13日