

证券代码: 600354

证券简称: 敦煌种业

编号: 临 2025-020

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次临时会议于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2025 年半年度报告及摘要。

监事会对公司董事会编制的 2025 年半年度报告提出如下审核意见：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2025年8月15日