

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-049

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 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》等有关规定。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《关于修订<公司章程>的议案》**

公司监事会认为：本次不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意修订《公司章程》，以及办理相关工商变更事宜。

本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会  
二〇二五年十二月十六日