

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2024-026

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2024年6月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月20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》等相关规定。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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”本次增加实施主体及延期是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，公司监事会同意增加该募投项目实施主体及延长实施期限。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十九日