

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年3月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年2月26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：

会议逐项审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司预计的2025年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2025年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2025年日常关联交易的预计。

1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计

关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

5、公司与 Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.的关联交易预计

关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

6、公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

7、公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计

关联监事余谈阵先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

8、公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

9、公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

关联监事谢庆军先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二五年三月五日