

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-009

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体监事，全体监事一致同意立即召开本次监事会，与会监事一致推举监事殷红主持会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举殷红为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2025年1月17日