

证券代码：872093 证券简称：大地牧业主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席马金凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第六次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日