

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年12月09日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月05日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-075）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 09 日