

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席商国燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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《公司 2024 年监事会年度总结的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2024 年工作情况，形成了 2024 年监事会年度总结，监事会全体成员按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，通过出席和列席公司股东大会与董事会，参与了公司各项重大事项，对董事、高级管理人员履职尽责情况进行监督，有效发挥了监

事会职能，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极作用。同时监事会也提出了工作不足与改进措施，以及 2025 年的工作计划。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日