

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王松涛
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期已于 2025 年 3 月 6 日届满，为确保监事会的高效运作，特提请股东大会对监事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王松涛先生、何燕龙先生为公司第五届监事会非职工代

表监事候选人。第五届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

本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

《惠州东进农牧股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日