

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三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 4 月 17 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
- 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 4 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：赵炜欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议监事会编写的《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度银行贷款及授信计划的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度银行贷款及授信计划。

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

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024年度募集资金存放与实际使用情况》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司实际经营发展需要，2024年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2025年4月17日