

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 18 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 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马金凤女士
- 6.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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务负责人孙洁女士作《2024 年度财务决算报告》，根据公司 2024 年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，

提请审议。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

副总经理王淑莲女士作《2025 年度财务预算报告》，公司管理层在总结 2024 年年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《205 年度财务预算报告》，提请审议。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度报告、2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》，提请审议。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第七次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

监事会

2025年4月18日