

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：李治伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会将 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等进行总结汇报。

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

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-006）及《西安格润牧业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司决定 2024 年度进行权益分派，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日