

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 巴中市巴山牧业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频联系
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：荣晨羽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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。

监事荣晨羽因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号2025-018）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由公司监事会主席荣晨羽代表公司第三届监事会做 2024 年度监事会工作报告。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《公司第三届监事会第五次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日