

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王吉美
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的

规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

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<2024 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好的保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,促进了公司规范运作。

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。

（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：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则，公司编制了 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及审计机构，为公司提供了 2024 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。

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。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2025 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2025 年日常关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，在同等规格和价格的情况下，公司预计 2025 年与关联

方发生以下交易：

交易类型	预计交易金额
销售产品	500 万元

山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收。

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

上述公司与监事会监事不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日