

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 29 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 18 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，拟提议公司 2024 年度利润不分配、不转增。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定，请审议《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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-019）。

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

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》议案

1.议案内容：

根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东会批准的 2025 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司

的借款提供担保。

为保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金，经与金融机构、公司的部分关联人沟通，现提请股东会授权公司在股东会批准的 2025 年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况，可以提请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本授权自股东会批准之日起一年内有效。

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

此议案为关联交易事项但无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日