

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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5月21日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月11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：

本次会议的召集、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《关于提名马金凤女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名马金凤女士为公司第四届监事会的监事候选人，任期

三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名徐鹏先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名徐鹏先生为公司第四届监事会的监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日