

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：海阳市碧城工业园区 48 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 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：

本次监事会会议召集、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《关于选举马金凤女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举马金凤为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届

满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日