

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 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：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴银芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》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<监事换届选举>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名戴银芳、雷荣军为第五届监事会非职工代表监事候选人，待 2025 年

第三次临时股东会通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日