

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 4 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以电子信息和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘金娥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司相关行为，健全治理，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，规范相关权利与义务，同时也促进投资者对公司

的了解，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的规定，结合公司实际情况，修改《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日