

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 15 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以邮件、电子邮件及电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律法规、规范性文件的规定，公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》编制了 2025 年半年度报告。详细情况请见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-096）。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及公司的部分子公司拟向中信银行下属各支行申请贷款金额 6000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司与中信银行下属各支行友好协商，为开展业务合作，公司及公司的部分子公司拟向中信银行下属各支行贷款总计 6,000 万元，总授信期限 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序号	申请主体	拟申请 贷款额度 (万元)	贷款类型	授信支行	担保方式
1	谷实生物集团股份有限公司	3,000.00	流动资金贷款	中信银行 哈尔滨群力支行	实控人担保
2	大庆五里吉畜牧有限公司	2,000.00	流动资金贷款	中信银行 哈尔滨群力支行	母公司担保
3	哈尔滨谷实生猪养殖有限公司	1,000.00	流动资金贷款	中信银行 哈尔滨哈西支行	母公司担保
合计		6,000.00			

上述贷款事项中：上述事项授信期均为 3 年，其中谷实生物集团股份有限公司

公司向中信银行哈尔滨群力支行申请的 3000 万元贷款单笔期限 3 年；大庆五里吉畜牧有限公司向中信银行哈尔滨群力支行申请的 2000 万元贷款单笔期限 1 年；哈尔滨谷实生猪养殖有限公司向中信银行哈尔滨哈西支行申请的 1000 万元贷款单笔期限不超过 1 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企业日常经营周转。

担保方式：谷实生物集团股份有限公司由公司实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。公司各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 6000 万元，公司及公司的部分子公司分别向中信银行下属各支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

2. 回避表决情况

本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）审议通过《关于公司为部分子公司拟向中信银行下属各支行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-097）。

2. 回避表决情况

本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。

（四）审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-098）。

2. 回避表决情况

本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。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司于2024年聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

详细情况请见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-099）。

2. 回避表决情况

本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

《谷实生物集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日