

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 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 8 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《山东美罗福农业科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-48,512,501.40 元，未弥补亏损金额为 48,512,501.40 元，达到公司总股本 71,296,000.00 元的三分之一以上。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日