

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司 第四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 22 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 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑伟刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公

司 2025 年上半年度的经营成果和财务状况。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

经与会监事和记录人签字确认的《第四届监事会第三次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日