

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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 20 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：伊波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。公司《监事会议事规则》等相关监事会内部控制制度相应废止。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-034）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-035）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）
- （9）《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-042）

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：

本议案中1-8项制度尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《唇动食品股份有限公司第一届监事会第五次会议》

唇动食品股份有限公司

监事会

2025年8月22日