

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2025-028

罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十五次会议的通知。会议于2025年08月21日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。

三、备查文件

第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2025年8月22日