

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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25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：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱桂兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

（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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求，公司编制了《2025年半年度报告》。半年报内容详见公司于2025年8月25日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

无。

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《修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

无。

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

《安徽雨田润股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日