

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陶慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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：

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的

有关规定，结合公司 2025 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。经审议，公司监事会认为《2025 年半年度报告》如实反映公司 2025 年半年度经营情况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日