

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：民生证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 26 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈月明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为更直观地体现公司 2025 年上半年度经营情况及财务状况，现将公司 2025 年半年度报告提请至公司监事会予以审议，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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》。

2.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

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

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日