

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓韵骥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

监事邓韵骥、王刚因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025

年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

监事会经审核公司 2025 年半年度报告，认为：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司及《公司章程》的规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、么麻子食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

么麻子食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日