

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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28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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：叶行松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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5人，出席和授权出席监事4人。

监事吴华国因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况，编写了公司《2025年半年度报告》，真实地反映了公司

2025 年半年度的实际经营状况及财务状况。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《荣达禽业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日