

证券代码：873362 证券简称：ST 麦咖主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 29 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢洁玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 2 人。

监事徐春因联系不上缺席，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：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日