

广东客家生态科技股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议公告的更正说明公告

本公司及董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。

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

由于公司信息披露相关工作人员疏忽，上述公告内容存在遗漏，本公司现予以补充更正。

一、更正前的具体内容

.....

（一）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举管映姨女士、洪伟坚先生为第四届监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起履职。洪伟坚先生系连选连任监事候选人，管映姨女士系新选举监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。

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： 本议案尚需提交股东会审议。

.....

二、更正后的具体内容

.....

（一）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举管映姨女士、洪伟坚先生为第四届监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。洪伟坚先生系连选连任监事候选人，管映姨女士系新选举监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。

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： 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。

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： 本议案尚需提交股东会审议。

.....

更正后的《第三届监事会第十一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-036）于 2025 年 10 月 9 日全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。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此说明。

公告编号：2025-035

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日