

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司
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 10 月 13 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔凡文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 8 月 18 日召开的公司第四届董事会第四次会议、2025 年 9 月 3 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年半

年度权益分派预案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日