

证券代码：871958

证券简称：中食龙珠

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 14 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 9 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾荣伯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，为进一步完善公司治理结构，

促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-048）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名贾荣伯、刘美华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人均为连任，经股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 14 日