

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 20 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜长江
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东泰乐源食品科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性

文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-062）

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

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日