

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

**安徽达诺乳业股份有限公司**  
**第三届监事会第八次会议决议公告**

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 28 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 18 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：刘和平
- 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。会议所做决议合法有效。

**（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 3 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

**1. 议案内容：**

由于公司原监事会主席刘和平因个人原因辞任，不再担任公司监事会主席。公司监事会选举王中才担任公司监事会主席，任期自股东会审议通过之日起至第

三届监事会任期届满之日止。经核查，王中才未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

该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

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日