

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司 第四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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐京宝为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对

象。

本届候选人均为公司第四届监事会监事换届连任。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈监事会议事规则〉的公告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日