

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司
第五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 12 月 5 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 24 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席麦玉芬女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关

过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《天地壹号饮料股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《天地壹号饮料股份有限公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

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

《天地壹号饮料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日