

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：邓庆航
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》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《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件（财资〔2025〕101号）的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈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有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定,结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日