

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

第四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：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何钢强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于修订监事会制度》议案

1. 议案内容：

为进一步完善郴州金晋农牧股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保

监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会制度》进行修订。

2.回避表决情况

无

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

1. 与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日