

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

**湖北裕国菇业股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

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 8 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 26 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修改公司《监事会议事规则》。

**2. 回避表决情况**

此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《关于提名王方为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名王方女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会监事。

王方女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

### 2. 回避表决情况

此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）审议通过《关于提名张萍为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张萍女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会监事。

张萍女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 回避表决情况

此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

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日