

证券代码：830851

证券简称：ST 骏华

主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 10 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：银川市兴庆区月牙湖乡东侧
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席贺玉栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等文件的相关要求，对《公司章程》涉及的

相应条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，预计公司及全资子公司 2026 年度向宁夏隆恩农牧有限公司采购饲草料不超过 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况

关联监事贺玉栋回避表决。贺玉栋是宁夏隆恩农牧有限公司的实际控制人黄金旨之姐夫。

3. 议案表决结果：同意 2 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）《第四届监事会第十次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

监事会

2025年12月12日