

证券代码：871512

证券简称：ST 百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：董琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

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

《四川百夫长清真食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日