

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 19 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 12 日 以邮件、电子邮件及电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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《关于公司拟收购股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-162）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 5000 万元的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 5,000 万元。

产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。贷款业务期限为约定期限起 12 个月。贷款利率及付息方式以后续实际签订的项目贷款及流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于公司日常经营周转。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-166）。

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

《谷实生物集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日