

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张文件主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于提名张文件为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张文件先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司股

东会审议通过之日起生效。

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《关于提名王农场为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张文件先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司成立时的工商登记营业期限为 2008 年 6 月 3 日至 2028 年 6 月 2 日，为保持公司长期经营的稳定性，将公司工商登记的营业期限变更为长期；在符合新公司法规定的前提下，根据公司经营管理需要，对公司年度财务预算方案、决算方案的决定权限由公司股东会调整为公司董事会。按照有关规定对公司章程修订，并向淮北市市场监督管理局申请变更登记。

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。

三、备查文件

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

监事会

2026年2月12日