

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

第五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：2026年3月11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：2026年3月1日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作勤勉尽责且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构，特提请公司股东会审议。本

事项在公司股东会审议通过后，股东会授权公司董事会及董事长，具体与利安达会计师事务所沟通并在 2025 年度财务报告审计前签订相关业务约定书。前述公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的具体事项，公司股东会不再另行审议。

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《关于公司 2026 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东会批准的 2026 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

为保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金，经与金融机构、公司的部分关联人沟通，现提请股东会授权公司在股东会批准的 2026 年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况，可以提请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本授权自股东会批准之日起一年内有效。

2. 回避表决情况

此议案为关联交易事项但无关联监事，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五届监事会第二次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

监事会

2026年3月13日