

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

## 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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4月3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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡运国
- 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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名蔡运国、杨明丽为公司第三届监事会监事候选人，

上述候选人均为连任。第三届监事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日