

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8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日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘亚云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要内容真实、准确、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，由监事会主席对 2025 年度监事会工作情况进行汇报。

2. 回避表决情况

该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) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2025 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司官

网（www. neeq. com. cn）公告的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-022）。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，制定 2025 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

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。

（六）审议通过《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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。

（七）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴小坤、陆宏兴任公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东会表决通过生效后，任期自公司股东会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事通过股东会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2026-023）。

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

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》

江苏味巴哥食品股份有限公司

监事会

2026年4月8日