

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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15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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢啟林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2026年公司各方面的工作，监事会制作了《2025年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对2025年度公司监事会主要工作进行全面

的总结。

2. 回避表决情况

未涉及回避表决事项，无回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下：

(1) 2025 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况。

2. 回避表决情况

未涉及回避表决事项，无回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量等编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

未涉及回避表决事项，无回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2. 回避表决情况

未涉及回避表决事项，无回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

未涉及回避表决事项，无回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

监事会

2026年4月16日