

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司17楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，编制了《2025年年度监事会工作报告》，特对该报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的：《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》，特对该报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，编制了《2026 年年度财务预算报告》，特对该报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的：《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、法律法规和公司章程等规定，选举王军先生为公司监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。王军先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于联合失信惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

汉中天然谷生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日