

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁贵莲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度监事会相关工作进行了总结，并出具了《2025年度监事会工作报告》，现提请监事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2025 年年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成，现提请监事会审议。

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) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，现提请监事会审议。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况，公司决定 2025 年度不进行利润分配，现提请监事会审议。

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

经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届监事会第七次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日