

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周乐民
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2025年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《滨州隆鑫天润股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2025 年度权益分派预案》，计划对 2025 年度的盈利情况进行利润分配。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2026 年日常性关联交易。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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。

（八）审议通过《关于提名滨州隆鑫天润食品股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名周乐民先生、张广墨先生为公司第四届监事会监事候选人。任期三年。本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
监事会

2026 年 4 月 22 日