

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯加书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马金凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年度公司的经营业绩及财务数据，财务负责人对公司2025年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，形成了《2025年度财务决算

报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2026 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度报告、2025 年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合

公司 2025 年度工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，监事会主席就 2025 年度监事会工作情况进行了总结和汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

第四届监事会第三次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日