

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

## 郴州金晋农牧股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何钢强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》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2025年度监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。报告就2025年公司监事会决议情况进行了总结。在2025年度，公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，

全体监事均尽到了应尽职责。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度审计报告〉议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，聘请具备证券期货业务资格的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度审计工作已完成，现提交董事会审议并批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《2025 年度财务审计报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司根据 2026 年度经营预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2026 年继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月22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）上披露的《续聘公司2026年度财务报告审计机构》公告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润，结转下一年度。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2026年4月22日