

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何喜善
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》

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《2025 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年财务决算报告》

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《2026 年财务预算报告（草案）》议案

1. 议案内容：

《2026 年财务预算报告（草案）》

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《2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润 3,679,527.28 元，2025 年初未分配利润 88,096,688.12 元，年末累计可供股东分配的利润为 91,397,819.90 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(五) 审议通过《2025 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2025 年度财务报告已由深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告：《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-022）

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-024）。

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。

（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告：《2025 年公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-025）。

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。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第五届监事会提名何喜善、朱荣典为第六届监事会非职工监事，非职工监事候选人经公司股东会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建成公司第六届监事会，任期三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。上述人员均为第五届监事会非职工代表监事换届连任。

详细内容请参见2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《监事换届公告》(公告编号：2026-020)。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

监事会

2026年4月24日