

证券代码：874928

证券简称：天地股份

主办券商：东吴证券

江苏新天地食品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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27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1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张棒棒
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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：

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东和员工负责的态度，积极有效地行使监事会职权，勤勉尽责地开展监事

会各项工作。监事会根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年度税后利润分红的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2026年财务预算报告。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司2025年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司制定的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2025年年度报告》。

监事会全体成员审议通过了《2025年年度报告》。

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《2025年年度报告》。

2. 回避表决情况

无

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《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已

严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构，负责年度报告审计工作。

2. 回避表决情况

无

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

《江苏新天地食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏新天地食品股份有限公司

监事会

2026年4月27日