

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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28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：公司博物馆三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面通知及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴志刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席戴志刚先生代表公司监事会汇报2025年度监事会日常工作

作情况，编制了《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 5 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：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

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 5 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：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，结合市场等各因素状况，编制了 2026 年度财务预算报告。

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 5 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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

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5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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

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5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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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5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

《谢裕大茶叶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

监事会

2026年4月28日