

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月29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19日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢召伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及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》等规定。

（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《2026年一季度报告》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司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《2026年一季度报告》（公告编号2026-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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《2026 年一季度公司利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司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《权益分派预案公告》(公告编号 2026-021)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日