证券代码：832151　　证券简称：听牧肉牛　　主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 18 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：云南省昆明市盘龙区洋源路 70 号听牧肉类水产专业市场四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日 以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：沙发昌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于<云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2026 年半年度报告>的议案》。

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2026 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2026 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2026 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2026 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 18 日