

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年03月21日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2025年03月10日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司2024年度生产经营情况和公司财务状况，同意通过该报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于审议<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《募集资金 2024 年度存放与使用情况公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制的运行情况及有效性进行了评价。

监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案，符合公司现状和当前运作的实际，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，

在保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于 2024 年度计提减值损失的议案》

为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，2024 年度公司计提资产减值损失 1,383.65 万元。

监事会认为：本次计提资产减值损失，符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于 2024 年度计提减值损失的公告》（公告编号：2025-013）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

表决结果：因 3 票回避，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于审议<2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

监事会审查了公司监事会成员在 2024 年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为 2025 年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好地履行职责。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

表决结果：因 3 票回避，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告》（公告编号：2025-015）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

监事会认为：公司本着谨慎性原则，延长委托理财产品投资期限，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司（子公司）在保障日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，公司变更相关会计政策。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

监事会认为：公司执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《未来三年（2025-2027）股东回报规划》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2025年03月21日