

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2025年04月18日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年04月14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《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》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

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<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七次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2025 年 04 月 18 日