广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月5日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第三次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于部分募投项目延期的议案》

与会监事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募

投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2025年8月6日