

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四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

（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9月12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9月15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六次会议。

（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，董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。

（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《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-078）。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2025年9月16日