

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-014

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2. 本次会议于 2025 年 4 月 23 日在兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层公司会议室召开，会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3. 本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事董萍、杜魏参加现场表决，监事杨杰以通讯方式出席会议）。

4. 会议由监事会主席杨杰先生主持。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

2024 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审核，监事会认为公司董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

2025 年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

3. 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

监事杨杰先生为关联监事，需回避表决，其余监事参与表决。

经审核，监事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

7. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制的评价报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度内部控制的评价报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司<2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

本议案涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

12.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。根据相关规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

13.审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州

庄园牧场股份有限公司股东会议事规则（修订版）》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。根据相关规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

14.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。根据相关规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

15、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日