

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

（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1月13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1月16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三届监事会第十七次会议。

（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2025年度日常关联交易预计的议案》

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。

保荐机构发表了核查意见。

与会监事认为：公司2025年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度日常关联交易预

计的公告》（公告编号：2025-003）。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2025年1月17日