

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年06月20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06月16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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极性，有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略；本次交易价格客观公正、平等自愿、价格公允合理；同时本次交易事项审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上所述，监事会同意本次交易事项。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）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八次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2025年06月20日