

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-023

中牧实业股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

关于公司行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集金额不超过人民币 129,239.48 万元（含本数）。截至目前，公司持有厦门金达威集团股份有限公司股份 113,927,593 股，持股比例为 18.68%，享有厦门金达威集团股份有限公司本次发行可转债的优先配售权。同意公司行使优先配售权参与认购金达威可转债的投资本金不超过人民币 24,141.93 万元（含本数，最终认购数量及认购资金以实际成交为准）。

相关内容详见《中牧实业股份有限公司关于行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：临 2025-022）。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日