

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：刘朝孔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划，

公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审亚太会计师”）系符合《证券法》规定的会计师事务所。在担任公司审计机构期间，中审亚太会计师严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作。故拟继续聘请中审亚太会计师为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司与中审亚太会计师按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2024 年度的关联交易进行了梳理确认。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司以前年度关联交易的情况，公司对 2025 年度关联交易的情况进行了预计。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，在充分保障股东权益，实现公司与管理层共同发展的前提下，确认 2024 年度在公司领取薪酬的监事薪酬共计 424,302.44 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项内部控制的实际执行情况，公司编制了 2024 年度内部控制自我评价报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏特味浓食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日