

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司可供股东分配利润为-517,922,964.45 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及报告摘要

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，

并出具《关于对山东金泰集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。公司董事会出具了《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》。

公司监事会对上述事项出具专项说明。

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

本议案不涉及关联交易，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

公司第十一届监事会第六次会议决议

山东金泰集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日