

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

## 四川白家阿宽食品产业股份有限公司

### 第二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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何连勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2024年度报告》（公告编号：2025-001）及《阿宽食品：2024年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，2024 年度，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现公司监事会对 2024 年度主要工作进行总结，编制《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事项，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：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年度实际经营情况，现编制《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事项，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：

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测并编制《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

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事任伟维回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司监事薪酬如下：

（1）未在公司担任实际工作岗位的监事，不额外领取监事津贴。

（2）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

监事会

2025年4月21日