

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和线上方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙顺喜
- 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》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了《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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告真实地反映出公司2024年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了2024年度财务报表，并已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 18,427.88 万元，母公司未分配利润为 16,093.31 万元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司预计于 2025 年与湖州南浔清润食品厂及浙江盈通餐饮有限公司之间发生日常关联交易。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司结合 2025 年经营实际情况，决定向银行申请总额不超过人民币 81,000 万元的综合授信额度。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、监事、高级管理人员的贡献，对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事孙顺喜、邱水莉为关联监事，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

老娘舅餐饮股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日