

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓美君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《金磨坊食品股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成 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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

（三）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 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号:2025-013）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,479,384.36 元，母公司未分配利润为 50,871,944.69 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 85,200,000 股，综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以应分配股数 85,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,040,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，根据股东推荐，公司拟提名邓美君女士、吴高峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2025 年度公司监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按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

本议案全体监事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1.《金磨坊食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日