

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

## 江西金田麦食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电话、短信、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：姚海英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《公司 2024 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

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《公司 2024 年度财务决算》议案

#### 1. 议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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《公司 2025 年年度财务预算》议案

#### 1. 议案内容：

该议案对 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

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《公司 2024 年年度报告及年报摘要》议案**

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2025 年 04 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告》(公告号 2025-087) 和《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告号 2025-088)。

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 2024 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2024 年度将进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2025 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司监事辞职》议案**

1. 议案内容：

公司监事刘晓宇辞去监事职务。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于选举赵晋齐为公司第一届监事会监事》议案**

1. 议案内容：

公司监事刘晓宇辞去监事职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举赵晋齐为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过

过之日起，至第一届监事会届满之日止。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日