

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈月明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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：

根据公司以监事会主席为首的监事会成员提交的《2024年度监事会工作报告》，详细内容详见附件，现提请公司监事会对此议案予以审议。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

现将公司 2024 年年度报告及摘要的议案，详细内容详见附件，现提请公司监事会对该议案以予审议，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该等议案予以审议。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2024 年度财务决算报告，就 2024 年相关财务决算的具体完成情况提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2025 年度财务预算报告，就 2025 年相关财务预算的具体计划提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派实施预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，共计转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日