

广东佳隆食品股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月10日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入26,761.42万元，较上年同期增长3.02%，利润总额2,750.72万元，较上年同期增长155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2,469.63万元，较上年同期增长155.23%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 3,744.53 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 374.45 万元，加年初未分配利润 14,196.46 万元，可供股东分配的利润为 17,566.54 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量 18,000,000 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本 917,625,600 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金 734.10 万元，利润分配后，剩余未分配利润 16,832.44 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，使公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动

的正常开展，有效防范风险。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议，监事会认为：董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

公司《2024 年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日