

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林桦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据相关法规和公司章程的有关规定，以及监事会2024年履职情况，监事会对2024年工作开展情况进行了全面总结，编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《早康枸杞股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务数据及公司生产经营发展计划和经营目标，公司编制《2024 年度财务决算报告和 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

监事会

2025年4月25日