

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

## 宁夏红山河食品股份有限公司 第四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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席杨正苍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2024年年度报告及摘要》进行审核，详见公司于4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-005、2025-006)。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年财务决算及2025年财务预算的议案》

1.议案内容：

《2024年财务决算及2025年财务预算》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议

(四)审议通过《关于2024年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2024年度的财务状况进行了审计，并于2025年4月23日出具了无保留意见的《审计报告》中兴华审字(2025)第600043号，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为-61,285,903.45元，累计资本公积余额8,387,448.66元。根据公司本年度业务发展对流动资金的需求，公司2024年度拟不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

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

经与会监事签字的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日