证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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：宿迁市禅院水居
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章立亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

《关于2024年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5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《关于 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2024 年末累计可供股东分配的利润为-17,022,592.93 元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会能够依法正常运作，监事会现拟进行换届选举。根据股东的建议和第三届监事会的意见，监事会成员共 7 名，现提名鲍宗新、陈孝虎、周小静、章立亮 4 人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，监事任期自股东大会选举通过或职工代表大会表决通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人单及被执行惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第十四次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日