

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司 第八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

- 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：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：刘素娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2024 年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年度财务决算报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年度利润分配》提交监事会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，现提交监事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请人民币流动资金贷款 5000 万元》的议案

1.议案内容：

为了保证公司正常生产经营所需的流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请 5000 万元流动资金贷款，期限三年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《河北古城香业集团股份有限公司章程》等有关规定，公司提名委员会提名刘素娟、杨娟为公司第八届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况》的议案

1.议案内容：

公司对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日