

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电子邮件或信件方式发出
- 会议主持人：监事会主席艾细兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东

大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。

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

本议案不存在需要回避表决的情况

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》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报告数据，根据法律 法规和公司章程的规定，编制了公司 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》《2024 年年度报

告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股份方案如下：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实行公司的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了

带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。监事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日