

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2025-011

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 14 日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

- 1、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
- 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。
- 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度财务决算报告详见公司《2024 年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”及第十节“财务报告”部分，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》

《2025 年一季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日