

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 公司第二届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(4) 本次会议由监事会主席胡明燕召集并主持。

(5) 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红的事项是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》符合公司 2024 年度内部控制实际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（10）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（11）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日