

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易海萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009) 和《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号:2024-015）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日