

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：菊乐股份四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。3

（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《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会审议通过监事会主席向公司监事会提交的《2024年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于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《2024 年年度报告》及摘要。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告审计结果，现就公司 2024 年度财务决算情况形成《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告审计结果，现就公司 2025 年度财务预算情况形成《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘 2025 年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

具体内容详见公司同日于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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司本次权益分派预案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东

回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司 2024 年度权益分派预案。

具体内容详见公司同日于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《2024 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司监事薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

因议案内容涉及监事薪酬，全体监事回避。

3.议案表决结果：

因议案内容涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

监事会

2025年4月28日