

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

公告编号：临 2025-009

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 17:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事长陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过了《2024 年度利润分配方案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长期发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《2024 年度社会责任报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。报告期，中喜会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，符合公司的实际情况。监事会对中喜会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为，公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次对前期会计差错的更正事项。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

八、审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、

法规以及公司内部制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2025 年一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日