

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年4月25日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十八次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2024年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度内部控制评价报告》

与会监事认为：2024 年，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际状况，对 2024 年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况，符合《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。公司根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定，对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日经营过程中无法收回的账款予以核销，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，本次核销不涉及关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次核销资产事宜。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年

度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币12,100万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《2025年第一季度报告》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

（十）审议《关于非职工监事津贴方案的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联监事梁爱军回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2025年4月29日