

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宫博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2024 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度实际经营情况编制的 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划编制的 2025 年度财务预算方案。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计并出具《2024 年度财务审计报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 4 月 29 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《公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-004 号），《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-005 号）中的内容。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《武汉家家乐饲料股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理，公司需按程序选举第四届监事会组成人员。经对监事候选人任职资格进行核查，现提名宫博为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事徐金柱、胡春莲组成第四届监事会，任期三年。公司第四届监事会非职工代表监事候选人经公司 2024 年年度股东大会选举通过后生效。第四届监事会非职工代表监事候选人宫博不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)等网站查询，宫博未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第八次监事会会议决议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日