

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席屈帅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《公司章程》的规定和2024年度工作情况，公司监事会总结2024年度履行职责情况，做出2024年度工作报告。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告及摘要》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。

（2）《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及摘要》所包括的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营计划，编制了 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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2024 年度不分配利润，留存利润全部用于公司经营发展。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，详见公司在中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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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《补充审议关联交易议案》

1.议案内容：

2022 年 8 月 9 日，泗洪县宏源国有资产经营有限公司（以下简称“甲方”）与江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）签订《商标使用

许可合同》，合同主要内容如下：

1、甲方将其所有的在国家工商总局商标局注册的第 30 类商标（商标名称：蟹园，注册号：第 1271478 号）许给乙方使用和管理。

2、合同期限：5 年，自 2022 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日止。

3、合同租金及支付方式：租金为 10 万元每年，乙方自 2022 年 8 月 8 日支付租金给甲方，以后每年的 8 月 8 日为支付日。

4、甲方不得将授权给乙方全权使用和管理注册商标以任何理由、任何形式转让或授权给第三方。

5、乙方不得改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的产品范围使用甲方的注册商标，即只能在第 30 类：米、面、玉米（磨过的）、麦片、玉米片、糕粉、汤圆粉、白薯末粉、碾碎的大麦使用。

签订上述合同时，甲方全资子公司泗洪县城市建设投资经营集团有限公司系公司持股 5%以上的股东，故甲方为公司关联方，故该项商标使用许可交易为关联交易。实施该项商标使用许可交易，有利于公司利用蟹园品牌优势提高公司知名度和扩大市场占有率，现予以补充审议。

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：

本议案涉及关联交易，但无关联监事，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

《第四届监事会第五次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日