

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：百利食品公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月25日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：陈曦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024年度监事会工作报告》，总结2024年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的要求以及《公司章程》的有关规定，现对公司 2024 年的关联交易情况进行审议，编制了《2024 年的关联交易情况说明》。为满足公司日常业务发展需要，根据公司经营的情况，公司对 2025 年度日常性

关联交易进行了预计，编制了《关于预计 2025 年日常性关联交易情况的说明》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司 2025 年年度审计工作，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈广东百利食品股份有限公司章程〉及相关公司治理

制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《广东百利食品股份有限公司章程》及相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订《广东百利食品股份有限公司章程》及相关公司治理制度具体如下：

- (1) 《广东百利食品股份有限公司章程》
- (2) 《监事会议事规则》（废止）
- (3) 《关联交易管理制度》（修订）
- (4) 《利润分配管理制度》（修订）
- (5) 《承诺管理制度》（修订）
- (6) 《投资者关系管理制度》（修订）
- (7) 《信息披露管理制度》（修订）
- (8) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）
- (9) 《内幕信息知情人登记制度》（修订）

其中附件（1）（2）（3）（4）（5）尚需提交股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

监事会

2025年5月30日