

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司
第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李乃龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席李乃龙代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议 2024 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2025 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况决定：公司以现有总股本 76,142,132 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 6.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 50,253,807.12 元人民币（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度 1-12 月财务报表进行了审计，并出具了编号为天健审〔2025〕12707 号标准无保留意见的《广源包装集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于股转系统网站披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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

《广源包装集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广源包装集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日