

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、

中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，本公司对发现前期差错事项进行更正，本公司对前期会计差错更正情况说明如下：

一、前期差错更正事项的原因

基于谨慎性原则，公司对 2022 年度和 2023 年度新三板挂牌财务报告、以及 2024 年度财务报告进行了梳理，对相关会计处理进行检查，发现已公开披露的定期报告存在差错并进行了追溯更正。具体内容详见公司同日于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《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及 2024 年财务报表和附注》。

二、前期差错更正事项对财务报表的影响

本次前期会计差错更正事项仅对公司财务报表附注披露内容进行更正，未涉及财务报表。所以本次更正对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量及财务指标无影响。

具体内容详见公司同日于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《前期会计差错更正公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查《2024 年年度报告》的披露内容，公司拟对《2024 年年度报告》进行更正，本次更正对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量及财务

指标无影响。

具体内容详见公司同日于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《2024年年度报告（更正公告）》《2024年年度报告（更正后）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认 2022-2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于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《关于确认 2022-2024 年关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联监事付雪玲回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于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《公开转让说明书更正公告》《公开转让说明书（更正后）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于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《四川菊乐食品股份有限公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于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《四川菊乐食品股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司及相关主体就北交所上市相关承诺内容的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于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《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

四川菊乐食品股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日