

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月14日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十二次会议的通知，并于2025年3月31日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到监事3人，实到监事3人，占应到监事人数的100%。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2024年度监事会工作报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过公司《2024年度财务决算》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

经中职信会计师事务所审计确认，2024年末，公司资产总额为33.66亿元，较年初增加了4.68%；归属于母公司股东权益为19.22亿元；报告期内，公司营业收入为20.53亿元，比去年同期减少了21.91%；归属于母公司股东的净利润为5.13亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.77亿元。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；（表决

结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；(表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过公司《2024 年度利润分配预案》；(表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，公司每股累计可供分配利润低于 0.01 元，不具备现金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过公司《关于核销部分其他应收款的议案》；(表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

监事会认为：公司本次核销部分其他应收款，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，董事会就该事项的决策程序合法，依据充分；本次核销部分其他应收款，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意公司本次核销部分其他应收款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于核销部分其他应收款的公告》。

7. 审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司及子公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 3 亿元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

8. 审议通过公司《2025 年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本次 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9. 审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10. 审议通过公司《2025 年度监事薪酬（津贴）方案》。（全体监事回避表

决，本议案直接提交股东大会审议。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月一日