西王食品股份有限公司

第十四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2025年4月2日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席张维辉先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对公司内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2024年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的

需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，基于市场原则进行，平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2025年4月2日