

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月15日下午15:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2025年4月4日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见公司2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）以及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为：

（1）公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，亦符合公司生产经营实际情况；

（2）公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用；

（3）公司《2024 年度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的建设和实施情况。

具体报告详见公司 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权。报告期共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东会，对公司日常经营、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

具体内容详见公司2025年4月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》。

2024 年度，公司实现营业收入 296,482.68 万元；营业利润-3,430.13 万元；利润总额-3,469.72 万元；归属于母公司所有者的净利润-3,367.23 万元；基本每股收益-0.053 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 330,240.96 万元；归属于母公司股东的净资产 232,040.38 万元。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

根据公司 2024 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2025 年度公司营业收入同比增长 20%-50%。该财务预算为公司 2025 年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，不影响公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意董事会拟定的 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。**

经审核，监事会认为：2025 年度公司对子公司提供担保额度预计事项符合公司实际经营情况，是为满足下属子公司日常经营和业务发展需要。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 七、审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 九、备查文件

《第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十六日