

## 三全食品股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2025年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

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

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年年度报告和年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算

报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币25亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关程序注销部分股票期权事项。

10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司第八届监事会即将届满，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对现行《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日