

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2025-015

祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖

名股份 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2024 年年度报告》全文。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，且兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异

议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司 1 名已离职激励对象已获授的 5,000 份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 35.75 万份进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

8、审议通过《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议的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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指定信息披露媒体上披露的《祖名股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日