

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-006

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年4月14日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年4月24日在上海以现场方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2024年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、《公司2024年度监事会工作报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

三、《公司2024年年度报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司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。

相关内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

四、《公司2024年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2024 年度审计报告》。

五、《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

六、《公司 2024 年度利润分配预案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,209,897,986.23 元。公司母公司净利润为人民币 379,944,210.08 元，减去提取法定盈余公积人民币 37,994,421.01 元后，年末母公司未分配利润为 545,613,910.44 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.58 元（含税），合计派发现金红利人民币 364,048,680.85 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2025 年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。

本议案需提交股东会审议。

七、《公司 2024 年度法治建设与合规管理工作报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《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

求的有关规定，公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展。

2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行。

3、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的情形发生。

综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

九、《公司 2024 年度内部控制审计报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告（2024 年 12 月 31 日）》。

十、《公司 2024 年度内部控制规则落实自查表》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表》。

十一、《关于修订〈公司章程〉等治理制度的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议审议通过了如下制度：

1. 《中粮资本控股股份有限公司章程》；
2. 《中粮资本控股股份有限公司股东会议事规则》；
3. 《中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则》；
4. 《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》；
5. 《中粮资本控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

6. 《中粮资本控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
7. 《中粮资本控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

其中前四项制度需提交股东会审议。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的上述治理制度。

十二、《公司 2024 年度财务预算报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、《关于会计估计变更的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日