

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-012

## 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 一、会议议案：

- （一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案；
- （二）关于公司2024年年度报告及摘要的议案；
- （三）关于公司2024年度财务决算报告的议案；
- （四）关于公司2024年度利润分配预案的议案；
- （五）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；
- （六）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；
- （七）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；
- （八）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- （九）关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案；
- （十）关于公司2025年第一季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

#### （一）审议关于公司2024年度监事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### **（二）审议关于公司2024年年度报告及摘要的议案**

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### **（三）审议关于公司2024年度财务决算报告的议案**

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### **（四）审议关于公司2024年度利润分配预案的议案**

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### **（五）审议关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案**

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### **（六）审议关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案**

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-017)。

表决结果：

序号	表决项	表决情况
1	2024年采购商品、接受劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2024年出售商品、提供劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2025年采购商品、接受劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2025年出售商品、提供劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### (七) 审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

#### (八) 审议关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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：2025-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### (九) 审议关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

#### (十) 审议关于公司2025年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日