

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月27日在公司四楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于2025年4月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3名，参加会议3名。本次会议由监事会主席郝雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》；

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一至五项议案需提请公司 2024 年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

公司监事会已审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日