

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-011

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2025 年 4 月 28 日召开了第十五次会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2024 年年度报告正文及摘要》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

三、《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

公司 2024 年初各项减值准备余额合计为 20,873.63 万元，2024 年末各项减值准备余额合计为 21,736.22 万元。

本期计提各项减值准备 1,427.97 万元，转回 431.43 万元，转销 133.95 万元。其中转回信用减值损失 83.59 万元，计提资产减值损失 1,080.13 万元。本次计提资产减值准备计入公司 2024 年度当期损益，减少公司 2024 年度合并报表净利润 996.54 万元。

监事会认为：本次计提、核销、转回各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定，能够准确反映公司财务信息。同意《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失和资

产减值损失的公告》，公告编号：临 2025-012。

四、《公司 2024 年度利润分配预案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2025-013。

五、《关于 2025 年度中期分红安排的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经审议，监事会认为：关于 2025 年度中期分红的安排符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于 2025 年度中期分红安排的议案》。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于 2025 年度中期分红安排的公告》，公告编号：临 2025-014。

六、《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临 2025-016。

七、《公司 2025 年第一季度报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

八、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

九、《关于<公司 2024 年度合规工作管理报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

十、《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十一、《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

该议案需提请 2024 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》，公告编号：临 2025-017

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

● 备查文件

老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议。