

## 安记食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2025年4月19日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月9日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席宋西顺先生主持,公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

### 监事会会议审议情况

#### 一、审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### 五、审议通过《关于审议监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、逐项审议《关于审议公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

**8.1、审议通过《关于审议公司 2025 年度监事会主席宋西顺先生薪酬的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**8.2、审议通过《关于审议公司 2025 年度监事朱艺政先生薪酬的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《关于审议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。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2025年4月22日