

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-004

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式召开了公司第十届监事会第十二次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由公司监事会主席袁继森先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对 2024 年年度报告进行了审慎审核，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管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2024 年年度报告的编制和审议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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年末期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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年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。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

公司监事会对 2025 年第一季度报告进行了审慎审核，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管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2025 年第一季度报告的编制和审议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。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日