

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-010

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月16日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于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2024年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司 2024 年年度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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

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 2025 年第一季度报告的议案》

经核查，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国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况；参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，监事会认为：《公司内部控制评价报告》较为全面、真实、准确的

反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响公司正常经营和长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，监事会认为：公司本次将可转换公司债券部分募集资金进行战略调整，是本着对公司及股东利益最大化的原则，充分结合了公司实际生产经营需求，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。监事会同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是符合相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于制定未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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股东大会审议。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日