

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2025-042

佳沃食品股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

公司监事会在全面了解和审核《公司2024年年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

监事会经审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2024年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2024年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项作出的专项说明》。我们将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项作出的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

监事会经审核认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会经审核认为：公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立及运行的实际情况。符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，监事会同意此次关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

9. 审议通过《关于 2025 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》

监事会经审核认为：公司及子公司本次融资额度及担保事项主要为满足生产经营及业务发展需要，保证公司运营资金融资的顺利进行，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，不会损害公司和全体股东的利益，尤其是广大中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

10. 审议通过《关于 2025 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

监事会经审核认为：公司及子公司本次接受关联方提供的担保有利于促进相关公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度接受关联方提供担

保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于控股股东为公司及下属公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条第（二）款相关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》

监事会经审核认为：在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行短期理财业务，能够进一步提升公司资金使用效率，增加公司收益，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会经审核认为：公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 13 日