

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2025年3月17日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过公司《2024年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### （三）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年年度利润分配预案。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（四）审议通过公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》**

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（五）审议通过公司《2024 年内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司编制的《2024 年内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（六）审议通过公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（七）审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要**

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报

告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **(八) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》**

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬(津贴)方案如下：

##### **1. 本方案适用期限**

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

##### **2. 薪酬（津贴）标准**

(1) 在公司任职的监事按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，不再领取监事津贴。

(2) 不在公司任职的监事，不领取薪酬（津贴）。

##### **3. 其他规定**

(1) 在公司任职的公司监事，其薪金按月发放。

(2) 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 在公司担任多项管理职务的监事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。

(4) 监事因参加公司会议等履职实际发生的费用由公司报销。

(5) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的议案》**

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **(十) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》**

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **(十一) 审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十二）审议通过《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度需计提及转回的资产减值准备符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，计提及转回资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果，上述计提及转回资产减值准备是合理的。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为了进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买董监高责任险。累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用不超过 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月/期，后续可续保或重新投保，续保或重新投保期限（以签订保险合同时点计算）为自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2027 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：鉴于公司监事均为董监高责任险被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。

### **三、 备查文件**

第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日