

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2025-009

海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十四次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 A 座 712 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

监事会经审议，同意《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2024 年年度报告和摘要》

监事会经审议，认为董事会对公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映

公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会经审议，认为报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。2024 年，公司内部控制全面、规范、有效，不存在重大缺陷，未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年度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。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

监事会经审议，认为公司编制的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》符合公司稳健经营的目的，审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会经审议，认为分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的

正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审议，认为2024年公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，不存在募集资金存放、使用、管理和披露违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于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。

三、备查文件

1. 《第十届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2025年3月29日