

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2025-004

江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部本人出席。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮网（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

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮网（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

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。监事会同意董事会的该议案，并提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2024 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

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为本次关联交易预计符合公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事刘永平先生回避表决。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合企业自身实际情况，将内部控制管理覆盖到公司所有重大方面，并保证贯彻

落实执行。公司经营管理各层面和各环节，形成规范的管理体系，发挥了很好的管理控制作用，公司各项业务的正常运行、经营风险能够有效预防并及时发现、纠正提供有力保障，对编制真实、准确和及时的财务报表提供合理的保证。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《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

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了 2024 年 1 月-12 月公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《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

7、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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 2024 年年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《2025 年第一季度报告》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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

9、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对本议案进行审议后认为：为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期符合业务发展的实际情况，变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等相关规定要求，一致同意本次变更部分募集资金用途及募集资金项目延期事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议了《2025 年度监事薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事均为关联方全部回避表决，直接提交 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日