兰州黄河企业股份有限公司

第十二届监事会第七次会议决议公告

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

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年4月17日以电子通讯等方式发出。会议于2025年4月28日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席段蓉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的公司《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

全体监事一致同意公司 2024 年年度报告及其摘要，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

全体监事一致同意公司 2024 年度利润分配方案，2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

全体监事一致同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告，并发表审核意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

回避表决情况：段蓉系关联监事，回避表决。

7、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

全体监事一致同意公司 2025 年第一季度报告，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

公司第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日