

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-004

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

投票结果：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）会议审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2024年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

投票结果：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。

（四）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于 2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》

投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案拟订如下：在公司担任职务的监事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放监事津贴或其他报酬。

本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于 2025 年关联交易额度预计的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》

（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于公司及子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十）会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2025 年第一季度报告》。

（十一）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。

（十二）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

1、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日