

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-014

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2024 年年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、《2024 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告”）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《2025 年度监事薪酬方案》

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2025-016 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告”）

表决结果：2 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案为关联交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。

七、《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2025-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2025-019 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上交所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2025 年 3 月 11 日