

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2025-011

山东惠发食品股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品 2024 年年度报告》和《惠发食品 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于 2024 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2025-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临 2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临

2025-007)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司 2024 年度经营状况、监事履职情况，公司监事 2024 年度的薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
张英霞	监事会主席	29.64
鲁金祥	监事	29.53
闫 晓	监事	8.14
刘玉清	监事会主席（届满离任）	12.78

注：薪酬金额为该名董监高在 2024 年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

2025 年度，根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，监事的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据监事岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不单独领取监事津贴。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

惠发食品第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日