

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-029

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李树军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报2022年度监事会工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2022 年度权益分派预案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日