

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-036

## 盖世食品股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王晓华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

体内容详见公司2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会，总结监事会 2023 年度工作情况，以及 2024 年工作计划部署。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年财务报表数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平

台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

拟以公司目前总股本为 117,401,587 股，扣除回购专户 1,830,450 股后的 115,571,137 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，为增强公司资本实力，保持持续盈利能力，优化财务结构，公司计划以简易程序向特定对象发行股票，为保证该事项顺利且高效推进，提请股东大会授权董事会决定择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20%的股票（详情以决议为准）。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-039)。

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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容:

结合公司实际经营情况及监事的工作内容和责任,2024年度公司监事不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果:

因全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2024年4月19日