

## 苏州市味知香股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2021 年年度的经营成果和财务状况。

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### 3、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### **5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》**

监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审议,《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》**

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### **9、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》**

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 2021 年度股东大会审议批准。

#### **10、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》**

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 2021 年度股东大会审议批准。

**11、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》**

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 2021 年度股东大会审议批准。

**12、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

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 2021 年度股东大会审议批准。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日