

## **浙江一鸣食品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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**

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》**

会议审议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）会议审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》**

会议审议并通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》**

会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》**

会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》**

会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）会议审议通过了《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬的议案》**

会议审议并通过了《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）会议审议通过了《关于公司子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》**

会议审议并通过了《关于公司子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）会议审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

会议审议并通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）会议审议通过了《2022 年度社会责任报告》**

会议审议并通过了《2022 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）会议审议通过了《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

会议审议并通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）会议审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》**

会议审议并通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》**

会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》**

会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第六届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日