

证券代码：603609  
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份  
债券简称：禾丰转债

公告编号：2024-019

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的通知于2024年3月11日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年3月28日以通讯方式召开。

会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司2023年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；年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，年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《禾丰股份2023年年度报告》及《禾丰股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配方案的制定与审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。该分配方案经过审慎讨论与分析，全面考虑了公司经营现状、资金需求、公司可持续发展等因素，旨在确保公司稳定、健康、持续发展以及为投资者提供更为稳定、长效的回报，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项已分别经公司董事会审计委员会、公司董事会审议通过，相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损

害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《禾丰股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日