

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-005

## 仲景食品股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年4月7日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年3月28日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。公司《2022年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金红利人民币 100,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、维护了公司及股东的利益。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于年产 1200 吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次年产 1200 吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于年产 1200 吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 59,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年股东大会审议通过之日起至下一年年股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向银行申请总额不超过 4.3 亿元的综合授信额度，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及子公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,300.00 万元。

公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）及相关公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关要求，对相应会计政策进行变更。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

仲景食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日