

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-007

## 盐津铺子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2023 年 03 月 30 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 04 月 14 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2022 年度财务会计报告〉的议案》；

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（天健审【2023】2-140 号）。

《2022 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；**

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并实现营业总收入人民币 2,893,520,454.12 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 301,492,878.19 元。

《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2023】2-140 号《审计报告》确认：公司 2022 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 301,492,878.19 元。其中，母公司可供股东分配的利润 420,552,171.20 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；**

会议决议：经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2022 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**5、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**6、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制审计报告〉的议案》；**

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》（天健审【2023】2-141 号）。

《2022 年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；**

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**8、审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》；**

公司 2022 年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健 2022 年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元，增加后审计费用共计 100 万元。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；**

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于〈2022 年社会责任报告〉的议案》；**

《盐津铺子食品股份有限公司 2022 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；**

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；**

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**14、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；**

会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 3 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 84,000 股，总股本变更为 12,860.4990 万股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**15、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；**

《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**16、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》。**

《2022 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

**特此公告。**

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2023年04月15日