

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-018

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年4月19日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于2023年4月9日通过邮件或口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）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：董事会编制的2022年年度报告及2022年年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体

股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》第四节“公司治理”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》**

公司拟以现有公司总股本 125,165,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计人民币 25,033,000.00 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 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：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于〈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：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2023年4月20日