

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 039

皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

2023年4月23日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2023年4月12日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

(一) 皇氏集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 皇氏集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）皇氏集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案

监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）皇氏集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十五日