

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-034

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2023年8月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。其中陈建华先生、田道扬先生以通讯表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。

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

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，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半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：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《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》《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《募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向招商银行股份有限公司上海川北支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信，最高额度合计不超过人民币 17200 万元或等值外币，符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《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》《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》等有关规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生。

经公司监事会提名并审议，同意提名董海燕女士、谭丽佳女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事会监事成员。

6、《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意不在公司担任具体职务的监事不领取薪酬，在公司担任具体职务的监事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，且本次作废已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次作废事项在2020年第五次临时股东大会授权范围内，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无需

再次提交股东大会审议。

综上，监事会同意公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 114.9375 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日