

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2024-017

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2024年3月5日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2024年3月15日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司2023年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《陈克明食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-018)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

内容: 2023 年度, 公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行监督职能。本年度共召开 9 次监事会会议, 没有监事缺席; 同时, 监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

内容: 监事会认为公司董事会对《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的公告》(公告编号: 2024-019)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

内容: 监事会认为公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展, 不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形, 因此, 我们同意本次不进行利润分配的方案。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（六）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

内容：经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容：监事会同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币 35 亿元（在此额度内可滚动使用），同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等，并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：监事会认为公司控股子公司兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高其抵御市场价格波动的能力，实现长期稳健发展，符合实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）《关于 2023 年监事薪酬确定的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《陈克明食品股份有限公司 2023 年年度报告》中“公司治理”章节。

表决结果：全体监事回避表决，本议案中除《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中规定固定监事津贴的股东代表监事舒畅女士及王冠群先生外，职工代表监事薪酬尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 16 日