

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-008

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。公司《2023年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报

告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

6.01 张建新先生薪酬

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事张建新先生回避表决。

6.02 田元智先生薪酬

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事田元智先生回避表决。

6.03 李长平先生薪酬

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事李长平先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司2023年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合公司全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》等相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意该议案，并同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》

监事会认为：本次协议修订的审议程序符合相关法律法规规定，有利于促进公司境外业务的拓展，提高公司境外销售业务的效率，对公司经营发展、股东利益最大化发挥积极作用，同意对避免同业竞争协议进行修订并签署相关补充协议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十三日