

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-013

盐津铺子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 26 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

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

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》；

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（天健审【2024】2-72 号）。

《2023 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并实现营业总收入人民币4,115,175,423.46元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币505,773,918.21元。

《2023年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于未来三年<2024-2026年>股东分红回报规划的议案》

《未来三年<2024-2026年>股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2024】2-72号《审计报告》确认：公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为505,773,918.21元。其中，母公司可供股东分配的利润576,301,148.46元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2023 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2023 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》；

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度内部控制审计报告》（天健审【2024】2-73 号）。

《2023 年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验

资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

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 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于<2023 年社会责任报告>的议案》；

《2023 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 11%股权暨关联交易的议案》；

《关于收购控股子公司少数股东 11%股权暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

《2023 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、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。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2024年3月27日