



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-027

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2024年3月17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2024年3月27日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

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

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年度财务会计报告〉的议案》

决议内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（众环审字（2024）1100003号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

决议内容：监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

决议内容：监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年度）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

决议内容：监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议内容：同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

决议内容：经核查，监事会认为，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

决议内容：经核查，监事会认为，公司预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

决议内容：经核查，监事会认为，根据相关法律法规、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定等有关规定，2023 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的激励对象于 2023 年离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合相关法律、法规及公司限制性股票激励计划的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》

决议内容：公司 2023 年员工持股计划为吸引和留住优秀人才预留了 13.4 万股，根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，公司拟由 19 名参与对象认购预留份额 13.4 万股，不含公司董事、监事、高级管理人员。经核查，监事会认为：本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告》和《监事会关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月28日