

西王食品股份有限公司

第十四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2024年4月25日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席张维辉先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极

的作用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《公司2023年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2023年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为2023年度利润分配预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，同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2024年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，承办公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够真实、公正地反映出公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2024年度审

计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

修改后的《监事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《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》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2024年4月26日