

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2023-050

祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度关联交易执行和 2024 年度日常关联交易预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会提名吴彩珍、许慧为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日