

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-007

仲景食品股份有限公司

第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年4月8日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

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

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。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。公司《2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。

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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，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，保护了公司资产的安全、维护了公司及股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》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（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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币85,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募投项目投入和募集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）及相关公告。

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》

同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（九）审议通过《关于调整营销网络建设项目内部投资结构的议案》

经核查，监事会认为：本次调整营销网络建设项目内部投资结构，未改变项目的投资总额、实施主体、实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整营销网络建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-014）及相关公告。

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。

（十）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意及子公司向银行申请总额不超过 5.3 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十一）审议《关于关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事，根据其所担任的具体管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对相应会计政策进行变更。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

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。

三、备查文件

仲景食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 8 日