

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-008

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月8日以电话形式发出会议通知，并于2024年4月19日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会对 2023 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

5、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币 100 亿元的

综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》。

9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规范性文件的规定，计提资产减值准备后公司2023年年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

---

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十九日