

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-023

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2024年4月9日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1.审议通过《关于公司<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年度股东大会审议通过。

#### 2.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。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年度股东大会审议通过。

### **3.审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。**

2023年度利润分配的预案如下：以截至2024年3月29日公司总股本180,655,005股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金18,065,500.50元，不实施送红股或资本公积金转增股本。截至2024年3月29日，公司回购专用证券账户内共有公司股份0股。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年度利润分配的预案公告》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年度股东大会审议通过。

### **4.审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。

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年度股东大会审议通过。

### **5.审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：2023年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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6.审议通过《关于公司<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 年公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等规章制度的要求管理和使用募集资金，不存在违规存放、使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。**

监事会认为：公司为满足业务发展的资金需要，公司（含下属子公司）2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于公司流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。同时为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司在上述综合授信额度范围内提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

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 年度股东大会审议通过。

#### **8.审议《关于公司 2024 年监事津贴的议案》。**

公司第五届监事会监事 2024 年薪酬方案为：在公司担任具体管理职务的监事，按照在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司担任具体职务的监事，公司将参考行业、地区状况及本公司实际经营情况确认监事津贴。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **9.审议通过《关于公司 2024 年对外捐赠事项的议案》。**

经审核，监事会认为：公司拟通过政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超过人民币 600 万元（包含 600 万元），本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

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 年度股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

1. 第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日