

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2024-018

加加食品集团股份有限公司

第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

2、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

3、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。

监事会认为：公司拟定 2023 年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

4、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《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》及其他相关文件的相关规定；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、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。

《2023 年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》；《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

6、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制报告涉及事项的专项说明的意见的议案》。

经核查，监事会认为：公司董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况。公司监事会尊重中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审

计报告和意见,同意董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项所做的专项说明。监事会要求公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷,同时积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,尽快消除相关事项的不利影响,切实维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》。

三、备查文件

第五届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日