

安井食品集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 8 月 16 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为《公司 2024 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《安井食品 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 7,543,812,558.89 元，归属于上市公司股东的净利润 802,646,608.22 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 856,192,190.31 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利 1.38 元（含税）。截至 2024 年 7 月 31 日收盘，公司总股本 293,294,232 股扣减回购专用证券账户的股份数 1,138,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 403,174,772.16 元（含税）。2024 年 1-6 月，公司以现金为对价，采

用集中竞价方式已实施的股份回购金额 58,380,769.00 元。现金分红和回购金额合计 461,555,541.16 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 57.50%。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案，2024 年半年度利润分配方案无需再提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《安井食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《安井食品关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案》

为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，制定、修订相关治理制度。其中，制定制度为《安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则》《安井食品集团股份有限公司经营投资管理办法》《安井食品集团股份有限公司舆情管理办法》，修订制度为《安井食品集团股份有限公司章程》《安井食品集团股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的

《安井食品关于制定、修订公司部分制度及〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 20 日