

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-037

青岛日辰食品股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年8月21日上午11:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年8月11日通过电子邮件发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2024年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2024年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司计划使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（五）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币或等值外币，上述额度在有效期可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青

岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（六）审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供了 8 年的审计服务，体现了较高的专业水准，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 50 万元，其中，财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 10 万元。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（七）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

公司预计为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司申请的项目贷款提供不超过人民币 5 亿元的担保（含正在执行的担保）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，公司拟终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划，并将 28 名激励对象已获授予但尚未行权的 75.3423 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划暨注

销股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（九）审议并通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，公司拟终止实施 2022 年股票期权激励计划，并将 69 名激励对象已获授予但尚未行权的 137.9000 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日