

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2024-068

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月26日以线上会议方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，会计处理依据合理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，同意公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号：2024-070)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-071)。

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股东会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订发布的会计准则等文件要求进行的相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-072)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### **(五) 审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》。**

经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展原材料期货套期保值业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-073）及《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日