

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-008

品渥食品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。公司《2024 年年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司建立并实施了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到了有效的控制，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司向相关银行申请合计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、保函、信用证、进口融资、结算前风险等。

以上申请的授信额度和授信期限最终以各银行实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2024 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。董事会聘任审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况，因此，同意公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请

股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2025年4月17日