

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2025-013

海欣食品股份有限公司 第七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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年4月24日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过短信与邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：2024年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。本报告如实反映了2024年监事会的履职情况，监事会同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和2025年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编程序符合法律、行政法规的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《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）的《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《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）的《关于 2024

年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2024年度薪酬发放方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司财务总监项金宏先生2024年度薪酬发放方案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司原财务总监郑顺辉先生2024年度薪酬发放方案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司总经理滕用严先生2025年度薪酬发放方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2025年度薪酬发放方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司财务总监项金宏先生2025年度薪酬发放方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司在确保资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金用于现金管理，投资期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。上述事项有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《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）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，保荐人国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生产经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，同意公司及子公司 2025 年度向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《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）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次预计 2025 年度关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

本事项已经独立董事专门委员会审核通过，保荐人国金证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《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）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《公司财务管理制度》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《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）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《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）的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议；
- 2、经与会董事签字的第七届董事会相关专门委员会决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日