



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-021

劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2025年3月14日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年3月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年度财务会计报告>的议案》

决议内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（众环审字（2025）1100009号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

决议内容：监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 10 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

决议内容：监事会认为，公司坚持持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等基础上，让投资者分享公司的成长与发展成果，既符合了公司实际情况和未来发展规划，也是积极回馈投资者的体现。公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

以及《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

决议内容：监事会认为，公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议内容：同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

决议内容：经核查，监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）〉的议案》

决议内容：经审议，监事会认为，公司制订的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续稳定发展。《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 25 日