



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-004

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2022年3月7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2022年3月17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，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

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：

1、审议通过《关于2021年度财务会计报告的议案》

《2021年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会成员认真审议了公司 2021 年年度报告全文及摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告，《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司《2021 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。

《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

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 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不会损害公司及中小股东的利益。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 18 日