



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-023

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2023年3月10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2023年3月20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〈2022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2022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《2022年度审计报告》（众环审字（2023）1100015号）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 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《2022 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。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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。

（四）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

决议内容：监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案，符合公司实际情况和未来发展规划，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发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

决议内容：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 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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。

（七）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈2022 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《2022 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。《2022 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

决议内容：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《2022 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。《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

决议内容：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）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2023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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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。

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九次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2023年3月21日