



海欣食品股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2023年4月19日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈为味主持，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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：2022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》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，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2022年监事会的履职情况，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2023年4月21日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告〉



的议案》，表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2022年，公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率22.45%，同比上升3.23个百分点；综合费用率17.7%，同比下降2.68个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润6,321.57万元，同比增长283.58%，实现扭亏为盈。

2023年度，公司预算营业收入增长10%左右，销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增加470万元左右。特别提示：本预算报告为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和2023年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

（三）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2022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2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、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2023年4月21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《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，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 2023 年 4 月 21 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

（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 2022 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。

2、公司财务总监郑顺辉先生 2022 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。

3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生 2022 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、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士 2022 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 2023 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。

6、公司财务总监郑顺辉先生 2023 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。

7、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生 2023 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。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，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大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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》。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，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大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第十八次会议决议



特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2023年4月21日