

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-006

烟台双塔食品股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月12日以电话形式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会对 2022 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、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。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

5、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币 100 亿元的

综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司招远君邦商贸有限公司、烟台松林食品有限公司各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

10、审议通过了《2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、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。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规范性文件的规定，计提资产减值准备后公司2022年年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十五日