

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间及方式：公司于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2023 年 4 月 26 日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第五次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2022 年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》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。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年度内部控制自我评价报告》

与会监事认为：公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，2022年公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022

年度利润分配预案的公告》。

（七）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（八）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（九）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

(十一) 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（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及相应提供担保的公告》。

(十二) 审议《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

与会监事认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理及追认，以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意对空窗期及空窗期内使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权；同意公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(十三) 审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十四）审议《2023年第一季度报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

（十五）审议《关于非职工监事 2023 年度津贴方案的议案》

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事梁爱军回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十六）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2023年4月28日