

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-031

## 郑州千味央厨股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其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

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月16日以电话、短信、电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、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、完整的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。

2023年年度报告的具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制 2024 年度财务预算报告能综合考虑内部和外部环境的影响，符合公司现阶段发展情况和需求。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年度财务决算报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了德师报（审）字（24）第 P06158 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司实现营业总收入 19.01 亿元，较上年同比增长 27.69%；归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，同比增长 31.43%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日