

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2024-005

青岛食品股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 召开时间、地点、方式：2024年4月9日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议以现场形式召开。
- 会议通知时间、方式：2024年3月28日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到监事5名，实到监事5名。
- 会议列席情况：董事会秘书张松涛。
- 会议主持人：监事会主席马兰瑞。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-007）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2023 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

关联监事马兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次募投项目延期，是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律、法规以及《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对募投项目延期。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、监事会会议审议情况

1、第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日