

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2024-030

## 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2023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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司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内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

#### 3、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反

映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

#### **4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度社会责任报告》。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

## 的议案》

经审议,《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 10、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

## 11、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决,本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此,全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **14、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日