

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达全体监事，会议于2023年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2022年年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；

(4)公司监事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年年度报告》及《海天味业 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2022 年度财务报表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年度审计报告》。

6. 审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2022 年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易计划是公司生产经营所正常发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2023年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 12. 审议通过《公司2023年第一季度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2023年第一季度报告后，发表如下审核意见：

(1) 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2023年第一季度报告》。

#### 13. 审议通过《公司2023年第一季度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2023年第一季度报告》。

#### 14. 审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 15. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司本次审议的外汇衍生品交易事项，以具体经营业务为依托，通过套期保值以规避和防范汇率利率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日