

广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年4月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入25,977.47万元，较上年同期增长25.13%，利润总额-4,922.54万元，较上年同期增长21%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47万元，较上年同期增长18.36%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润-2,276.65 万元，加年初未分配利润 16,473.11 万元，2023 年期末可供股东分配的利润为 14,196.46 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

鉴于公司 2023 年度未能实现盈利，在综合考虑公司当前生产经营状况、整体盈利水平、未来发展规划及资金投入需求等因素的基础上，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展，保障公司战略规划顺利实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益。

公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制

度，使公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

公司《2024 年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日