

## 陈克明食品股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知,于2022年4月25日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

##### (一)《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2021 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2021 年年度报告

摘要》（公告编号：2022-014）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

## （二）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

内容：2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 8 次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年度监事会工作报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

## （三）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

内容：监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2021 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2022-015）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

## （四）《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

内容：监事会认为公司 2021 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，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度利润分配的公告》(公告编号: 2022-016)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **(五) 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

内容: 公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行, 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

#### **(六) 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

内容: 公司 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营需要, 交易价格遵循了公平、合理的定价原则, 不存在损害上市公司及中小股东利益的情况, 不影响公司的独立性。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-017)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **(七) 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》**

内容: 经审核, 监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（八）《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》**

内容：此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。监事会同意公司向全资子公司提供人民币不超过 18.00 亿元的担保。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（九）《关于授权办理融资相关事宜的议案》**

内容：监事会同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币 24 亿元（在此额度内可滚动使用），同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

内容：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十一）《关于公司 2022 年一季度报告全文的议案》**

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2022 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022 年一季度报告全文》（公告编号：2022-021）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **（十二）《关于修改〈公司章程〉的议案》**

内容：公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订版）》的最新规定，同时结合公司实际情况，对《陈克明食品股份有限公司章程》中部分条款进行修改。本次修改公司章程的事项审议程序符合法律、法规等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### （十三）《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

内容：经核查，监事会认为公司 8 名原激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销已离职的 8 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 31.50 万份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-025）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日