

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2023-006

禾丰食品股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于2023年3月2日以通讯方式向各位监事发出，会议于2023年3月29日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2022年年度报告》及《禾丰股份2022年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日