

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月7日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年3月28日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2022年度监事会工作报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《2022年度财务决算报告》

监事会认为该决算报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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

（三）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者

的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2022 年年度利润分配预案。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过公司《2022 年内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司编制的《2022 年内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过公司《2022 年年度报告》及其摘要并发表审核意见如下：

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十二) 审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日