

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-006

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2023年4月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中田道扬以通讯方式出席。

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2022年工作情况，公司监事会组织编写了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司建立并实施了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得

到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到了有效的控制，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：谭丽佳、田道扬、陈建华因利益冲突回避表决。赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2022 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。董事会作出聘任审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信最高额度不超过人民币 9,000 万元整（授信期限：5 年）、中国建设银行股份有限公司

司上海金山石化支行申请综合授信最高额度不超过人民币 6,000 万元整（授信期限：2 年），中国银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信最高额度不超过人民币 13,000 万元整（授信期限：1 年），中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信最高额度不超过人民币 8,000 万元整（授信期限：1 年），上述申请综合授信最高额度合计不超过人民币 3.6 亿元整。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款，保函，信用证，进口融资等。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司《2022 年年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，同意公司使用超募资金 3,000 万元永久性补充公司流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“整体信息化建设项目”募集资金用于建设“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定。符合公司经营实际需要和发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2023年4月18日