

安记食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年4月9日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2023年4月19日在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

公司监事会已经检查了公司2022年度财务决算情况，并审核了公司编制的2022年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

公司监事会已检查并审核了公司编制的 2022 年度利润分配预案的情况，同意拟以公司 2022 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 11,760,000 元（含税），剩余未分配利润 35,478,186.86 元结转以后年度。

本次议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》

同意公司 2022 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于审议选举公司监事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司监事会已检查了公司 2023 年度财务预算情况，并审核了公司编制的 2023 年度财务预算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、逐项审议通过了《关于审议 2023 年公司监事薪酬的议案》

9.1 《关于审议 2023 年在公司担任其他职务的监事不领取监事津贴的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9.2 《关于审议 2023 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9.3 《关于审议 2023 年公司监事林春瑜女士薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安记食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日