

上海紫燕食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 10 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席刘艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于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 2022 年年度股东大会审议。

（二）议通过《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。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 41,200 万股计算，本次拟派发现金红利为 309,000,000.00 元。

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司实际经营情况及财务状况，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中

小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 公司编制的 2022 年年度报告和审议程序符合相关法律法规；符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 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，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况；

3. 在出具本意见之前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度审计报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2023年第一季度报告》

1. 公司编制的 2023 年第一季度报告和审议程序符合相关法律法规；符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2023 年第一季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，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况；

3. 在出具本意见之前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）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》

公司本次拟使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

公司本次增加募投项目，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途和损害中小股东利益的情形。我们同意本次募集资金投资项目的增加。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则；满足了公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此，监事会同意本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司监事2023年薪酬标准的议案》

在公司担任其他职务的监事按照实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不领取监事薪酬。在公司不担任其他职务的监事，不领取监事薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

同意提名李江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日