

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-012

## 加加食品集团股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 15 日以电话及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2023 年 4 月 26 日下午 16:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案。**

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至 2022 年年度股东大会审议。

**2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度财务决算报告》的议案。**

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交至 2022 年年度股东大会审议。

**3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度利润分配预案》的议案。**

监事会认为：公司拟定 2022 年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

**4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。**

监事会认为：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关规定，截至 2022 年 12 月 31 日的公司内部控制所有重大方面是有效的。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。会议审议通过该议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

**5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》；《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交至 2022 年年度股东大会审议。

**6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度日常关联交易预计》的议案。**

经审核，监事会认为：公司关于公司全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司 2023 年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原

则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》。

本议案无需提交至 2022 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日