

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-008

中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

2024年3月28日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月18日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：2023年度财务决算报告真实的反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

监事会认为：公司未来三年分红回报规划符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损害其

他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《未来三年分红回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会编制的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续、稳定、健康发展，维护股东的长远利益。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的年度报告及摘要提出如下审核意见：（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司 2023 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的公司《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和执行的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意公司《2023 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过 160,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案拟订如下：在公司担任职务的监事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放监事津贴或其他报酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

监事会认为：公司“南京智能制造中心一期项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目，是公司根据募投项目实际情况作出的决策，有利于更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长远发展的要求。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2024年3月29日