

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年4月23日（星期二）在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 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，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》及2023年年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》第四节“公司治理”部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：《2023年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》**

公司2023年度的利润分配预案为：拟以现有公司总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计人民币62,000,000.00元。本年度不进行送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《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》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于〈2023 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：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

鉴于公司全体监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

#### **（八）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》，其审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日