

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-020

## 千禾味业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### 1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》**

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

同意公司向股份制银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2023 年年度报告。

经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 7、审议并通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事不领取监事报酬，领取其他职务薪酬。

### 7.01 监事会主席杨红的薪酬方案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0，杨红回避表决。

### 7.02 监事刘利彪的薪酬方案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0，刘利彪回避表决。

### 7.03 监事郑鸥的薪酬方案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0，郑鸥回避表决。

监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

## 8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 9、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过 5 亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 11、审议并通过了《关于监事会换届改选的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司第四届监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事 2 名。公司第四届监事会提名杨红女士、罗婷女士为公司第五届监事会股东代表监事。公司于 2024 年 4 月 29 日召开了职工代表大会，会议选举齐艳宇女士为公司第五届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 12、审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第一个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 70 人，可申请解除限售并上市流通的限制性

股票数量为 270.4 万股，占公司目前总股本的 0.26%。

表决结果赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **13、审议并通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》**

公司于 2022 年实施了 2022 年限制性股票激励计划、于 2023 年实施了向特定对象增发股票，于 2023 年、2024 年回购注销了部分限制性股票激励对象的限制性股票（各期应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的相关公告），上述事项导致公司总股本由 798,782,158 股变更至 1,027,731,086 股，公司据此应变更注册资本为 1,027,731,086 元。

根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围调整为：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，根据最新修订的《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规则的规定，结合公司经营发展需要，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。

监事会同意变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **14、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一季度报告》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报

告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了2024年第一季度报告。

经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**15、《千禾味业食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司编制的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了2023年度内公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**特此公告。**

**千禾味业食品股份有限公司监事会**

**2024年4月30日**