证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2022-009

佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 24 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场会议方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈敏为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《公司 2021 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。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

2. 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司 2021 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度报告》及《海天味业 2021 年年度报告摘要》。

3. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

4. 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

5. 审议通过《公司 2021 年度财务报表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度审计报告》。

6. 审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依

据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员 2022 年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年年度股东大会会议材料》。

8. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2021 年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正

常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业 2021 年度日常关联交易计划的公告》。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、11 项的议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日