

## 有友食品股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月27日以现场表决方式召开。会议通知于2022年4月17日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的有友食品2021年年度股东大会会议资料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

有友食品 2021 年年度股东大会会议资料。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的有友食品 2021 年年度股东大会会议资料。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品 2021 年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品 2021 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 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品2021年年度报告》及《有友食品2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《有友食品 2021 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。

12、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额 200 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品会计政策变更公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日