

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-015

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第二十四次会议通知和材料。会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，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，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2023 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2023年年度报告》全文及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

因公司 2023 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负的情况，公司 2023 年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(六) 审议《关于监事 2024 年度报酬方案的议案》

公司根据实际情况制定监事 2024 年度报酬方案。

本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成及 2 名激励对象因退休而离职对相关激励对象已获授但尚未解除限售的 144.60 万股限制性股票进行回购注销，对相关激励对象已获授但尚未行权的 164.80 万份股票期权进行注销。公司本次回购注销限制性股票、注销股票期权的程序合法合规，不存在损害公司利益的情况。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）和《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2024年3月25日