

安记食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月22日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于审议公司2023年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司 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。

五、审议通过《关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、逐项审议《关于审议公司 2024 年监事薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于审议公司 2024 年监事会主席王天德先生薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2、审议通过《关于审议公司 2024 年监事朱艺政先生薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年4月23日