

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-007

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年3月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。

本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。公司《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

6.01 张建新薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张建新回避表决。

6.02 田元智薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事田元智回避表决。

6.03 李长平薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李长平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2024 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规

和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

为了进一步优化债务结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 120 亿元（含）超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据申请注册总额不超过人民币 40 亿元（含）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

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 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十一日