

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以书面方式送达全体监事，会议于2024年4月26日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2023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。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2023年年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2023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2023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、准确、完整，充分地反映了公司

2023 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 2023 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 2023 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。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年年度报告》及《海天味业 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2023 年度财务报表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年度审计报告》。

6. 审议通过《公司 2023 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。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的报酬表达同意意见。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司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的实际情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2023 年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司 2023 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。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 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《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，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。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司监事会在全面审阅公司 2024 年第一季度报告后，发表如下审核意见：

(1) 公司 2024 年第一季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 2024 年第一季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、准确、完整，充分地反映了公司 2024 年第一季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 2024 年第一季度报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 2024 年第一季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。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年第一季度报告》。

13. 审议通过《公司 2024 年第一季度财务报表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日