

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-053

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（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年半年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见：（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司2024年半年度报告的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认为公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2024 年半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。

## **3、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》**

监事会认为：公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的有关规定，回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2022 年限制性股票激励计划配套实施的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

## **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身

实际情况，拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日