

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-054

青岛日辰食品股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年12月25日下午14:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年12月20日通过电子邮件发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰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

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》。

（三）审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经监事会审查通过，同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

1、提名隋锡党先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名于晓伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2024年12月26日