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

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。
方
�!
�
4
监事
Պ䇞ᇑ䇘Ⲵᅮ鈵䘈昊밑턞栰蜐奓⡁鋫裸ቆ攱㘐໬촷5 及摘要的议案》。
���

���‡z���!‚Ë@²€���™ˆ

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《C怱厘(谂씬됁준

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