

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-022

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月08日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》。

本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-012）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保的议案》。

公司子公司内蒙古荷丰农业股份有限公司（以下简称“荷丰农业”）为符合条件的甜菜种植户融资提供担保，有利于缓解农户流动资金不足情形，合理保障双方合作种植业务的顺利开展。被担保对象为种植规模较大、信誉度较好的长期合作甜菜种植户。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。被担保方均为公司长期稳定合作的种植户，未提供反担保，风险相对可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意荷丰农业向合作种植农户提供合计不超过人民币 5,000 万元的担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保的公告》（公告编号：2020-013）等相关公告。

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2021年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》。

为经营发展需要，根据各参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的2021年度财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2021年度开展外汇套期保值业务，公司及子公司实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净资产的20%，上述额度在2021年度（2021年1月1日至2021年12月31日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2021年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-015）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2021年度开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的30%，上述额度在2021年度（2021年1月1日至2021年12月31日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-016）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、逐项审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

6.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司2021年度预计与丰益国际有限公司及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司续聘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2019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2020年度审计机构，为公司提供审计服务。公司2020年度审计费用不超过人民币430万元（具体以实际签署的协议为准）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十三日