

天邦食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第九次会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 在上海行政中心会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告全文及报告摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告摘要》2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2020-036；《2019 年年度报告全文》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 107,074,983.76 元，加上年初未分配利润 60,593,595.86 元，扣除提取法定盈余公积金 9,738,688.83 元，实际可供股东分配的利润为 157,929,890.79 元。母公司可供股东分配的利润为 157,929,890.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]13732-2 号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

《关于公司对外担保的公告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-040。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2020 年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告正文》将于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-039；《2020 年第一季度报告全文》将于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

《关于开展商品期货套期保值业务的议案的公告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-042。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日