

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-011

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2021 年 03 月 25 日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 03 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了 2020 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。公司2020年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）0800079号标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司2020年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于审议<2020年度审计报告>的议案》

公司2020年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）0800079号标准无保留意见的审计报告。

全体监事认为：该审计报告客观、公正地反映了公司2020年的经营情况，同意通过该报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度审计报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2020年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存储、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了2020年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于审议<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2020 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于审议<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2020年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

全体监事认为：公司董事会制定的2020年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于审议<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-014）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于审议<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司以2020年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及2021年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2021年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况；并强调本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2021年度财务预算报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《关于审议<2021 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

监事会审查了公司监事会成员在 2020 年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为 2021 年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

表决结果：因 3 票回避，本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

《2021年度监事薪酬（津贴）绩效方案》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部2018年12月07日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）相关规定，公司拟变更相关会计政策，按照财政部规定的时间，于2021年01月01日起执行新租赁准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策的变更。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《关于预计 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司（子公司）生产经营和业务发展需要，2021 年度公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度，有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内，并在有效期限内额度可循环使用。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于预计2021年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-017）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）审议通过了《关于预计 2021 年为子公司提供担保额度的议案》

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，公司 2021 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保额度。2021 年预计新增担保额度不超过 180,000.00 万元（其中：拟向资产负债率 70% 以上的子公司预计提供担保额度 80,000.00 万元，拟向资产负债率低于 70% 的子公司预计提供担保额度 100,000.00 万元）。有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内，并在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。监事会认为：公司为合并报表范

围内的子公司融资提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于预计2021年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-018）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用不超过120,000.00万元闲置自有资金（含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内，并在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过120,000.00万元。

监事会认为：公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-019）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第四届监事会。

公司监事会提名王银军先生、赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人,和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张天荣先生共同组成第四届监事会,任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、《拟提名王银军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果:通过

2、《拟提名赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

王银军先生、赵波先生简历详见2021年03月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-028)。

三、备查文件

《公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2021年03月25日