

**加加食品集团股份有限公司  
第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告**

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话及书面文件方式发出通知，并于 2021 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘杨亚梅女士列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

**1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。**

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

**2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度财务决算报告》的议案。**

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

**3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度利润分配预案》的议案。**

监事会认为：公司拟定的年度分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配预案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配政策，并同意提请公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案尚需提交至2020年年度股东大会审议。

**4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。**

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

**5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。《2020年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》；《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

本议案尚需提交至2020年年度股东大会审议。

**6、全体监事以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了关于《2021年度日常关联交易预计》的议案。**

监事会认为：公司关于2021年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。（关联监事肖星星回避表决）

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-038）。

本议案尚需提交至2020年年度股东大会审议。

**7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年**

**度委托理财计划》的议案。**

监事会认为：公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）额度的暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2021-039）。

**8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。**

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

备查文件：

第四届监事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
监事会  
2021 年 4 月 28 日