

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届监事会第十五次会议的通知于2022年3月14日以电话和专人送达的形式发出。会议于2022年3月24日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席文立胜主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

##### 1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此报告尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

截止2021年末，公司总资产3,841,190,886.27元，比上年增加了15.60%；归属于上市公司股东的所有者权益3,125,726,673.44元，比上年增加了19.20%；公司实现营业收入1,775,432,179.30元，较去年同期增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润47,609,674.22元，较去年同期下降28.60%；经营活动产生的现金流量净额42,672,842.37元，较去年同期下降82.01%。公司2021年度详细财务状况详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《2021年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2021年年度报告及摘要》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021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。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《2021年度利润分配预案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于公司普通股股东净利润为47,609,674.22元；由于公司2021年度实现净利润规模较小，且当前白羽肉鸡行业处于低谷，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2021年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### **7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。**

监事会意见：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案》**

表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。**

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名孙延淼先生、崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会采取累积投票制方式选举。

### **三、备查文件**

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日