

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司

### 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宁文红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案**

### 1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《青岛食品股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案**

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2021年度财务预算方案》议案**

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2020年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2020年年度利润分配预案》议案**

##### 1.议案内容：

公司拟进行2020年度利润分配。公司现有总股本66,550,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，共计派发现金红利33,275,000.00元；(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-012)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》

青岛食品股份有限公司

监事会

2021年3月26日