

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第二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8月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周丛蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露工作

的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2021 年半年度报告》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 2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年半年度报告》(公告编号为：2021-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司截止 2021 年 6 月 30 日的合并报表归属于母公司未分配利润为 124,812,183.79 元（未经审计），拟以公司现有股本 58,229,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 23,291,600.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2021 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号为：2021-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司为更准确、更合理的进行信息披露，为确保公司前期披露信息更加准确，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2019 年半年度报告进行了更正。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年半年度报告》（更正后）（公告编号为：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正<公司 2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司为更准确、更合理的进行信息披露，为确保公司前期披露信息更加准确，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年半年度报告进行了更正。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年半年度报告》（更正后）（公告编号为：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名周星辰先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席周丛蓉辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，提名周星辰先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

拟任监事简介：周星辰，男，1985年11月出生，大学本科学历，注册会计师、税务师、会计师。2008年8月至2010年3月，任北京泽平科技有限公司销售代表；2010年3月至2012年9月，任富德生命人寿保险股份有限公司（原生命人寿保险股份有限公司）深圳分公司保险代理人；2012年12月至2015年4月，任随州市汇智投资咨询有限公司经理；2015年5月至2017年9月，任随县厉山镇供销合作社经理；2017年9月至2020年6月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计员、审计经理；2020年7月至2020年12月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司财务部副部长，2020年12月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司审计部部长。

周星辰先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第八次会议决议

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会

2021年8月16日