



海欣食品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月19日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑宗行以通讯方式出席并表决。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020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。

经审核，监事会成员一致认为：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。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2020年度财务决算和2021财务预算报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内营业收入160,575.14万元同比上年138,518.37万元增加22,056.77万元（增幅15.92%），净利润7,049.53万元（利润率4.39%）同比上年683.99万元（利润率0.49%）增加6,365.54万元，利润率同比上升3.9个百分点。

2021年预算营业收入193,000万元同比2020年收入160,575万元增加32,425万元（增长20.19%），2021年预算净利润8,000万元，同比增加950万元（增长率13.48%）。特别提示：本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、全球及国内疫情影响、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经审核，监事会成员一致认为：该报告客观、真实地反映了公司2020年度财务状况和2021年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020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。

经审核，监事会成员一致认为：《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会成员一致认为：公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《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年度报告摘要》。



《2020年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会成员一致认为：公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《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 年度利润分配预案》。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有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。

经审核，监事会成员一致认为：公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过2亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(七) 审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会成员一致认为：公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务



风险及损害公司利益。因此，同意公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《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《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（八）审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司财务总监郑顺辉先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2020年度薪酬发放方案，3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司原副总经理、董事会秘书王祺先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司财务总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议

特此公告！

海欣食品股份有限公司监事会

2021年4月19日