



海欣食品股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第六届监事会第五次会议于 2021 年 2 月 26 日（星期五）在本公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 22 日通过邮件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。

会议由监事会主席,股东代表监事陈为味主持。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《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产处理，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2021 年 2 月 26 日