

山东惠发食品股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 2 月 26 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2020年年度报告》和《惠发食品2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2021-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2021-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2021年3月10日