

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2021-017

盐津铺子食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2021 年 03 月 19 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 03 月 30 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事汤云峰女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2020 年度财务会计报告〉的议案》：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》（天健审【2021】2-121 号）。

《2020 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并实现营业总收入人民币 1,958,851,487.13 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 241,773,476.72 元。

《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于未来三年〈2021-2023 年〉股东分红回报规划的议案》

《关于未来三年〈2021-2023 年〉股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】2-121 号《审计报告》确认：公司 2020 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 241,773,476.72 元。其中，母公司可供股东分配的利润 259,512,946.83 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2020 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2021 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2020 年社会责任报告〉的议案》；

《盐津铺子食品股份有限公司 2020 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

会议决议：公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元，实际关联交易总金额为14,196.32万元，其中：2020年下半年，因公司业务实际需求，2020年度公司（含子公司）向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至2,350.08万元人民币（不含税）。

《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2020 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2021年03月31日