

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2021-023

千禾味业食品股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 4 月 15 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》内容，并将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》内容，并将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》详实的体现了公司监事会 2020 年度工作情况。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

监事会同意公司 2020 年度利润分配预案：以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.93 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》

监事会了解和审核公司 2020 年年度报告后认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》内容。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

同意 2021 年度公司监事薪酬方案。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》。《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《千禾味业食品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金（全资子公司不超过 5000 万元）购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

综上，监事会同意对 1 名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。回购数量、回购价格根据相关规定进行调整。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

同意对全资子公司提供合计不超过 1.3 亿元的融资担保额度，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议并通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

审议并通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》，提议杨红女士、郑鸥女士为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第四届监事会。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日