

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于 2021 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。

经审核，监事会认为《公司 2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

3.审议通过《关于 2020 年度利润分配及送转股的预案》。

2020 年度利润分配及送转股的预案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 112,909,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，预计派发现金 22,581,818.40 元，同时每 10 股转增 6 股，转股后公司股本将由 112,909,092 股增加至 180,654,547 股。

经审核，监事会认为：该利润分配及送转股预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度利润分配及送转股预案的公告》。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

4.审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司《2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告》同日披露于《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）。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司建立并实施了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到了有效的控制，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6.审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会一致通过了董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司监事会认为公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

7.审议通过《关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，相关年度审计费用提请公司股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

8.审议通过《关于公司 2021 年监事津贴的议案》。

除监事会主席外，公司不向监事支付监事津贴；兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

9.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：根据 2021 年度公司预算及生产经营计划，公司（含子公司）2021 年度拟向各银行申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元。

为解决公司向金融机构申请贷款面临的担保问题，进一步支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人、董事长张鹏先生拟对公司（含子公司）向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 10 亿元，并公司无需支付担保费用，亦无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易》的公告。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日