

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2021-023

火星人厨具股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）在党员活动室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 9 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。

会议由监事会主席杨根主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事对公司《2020 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会 2020 年的工作内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉和〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2020 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。2021 年财务预算制定符合公司战略发展方向。

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 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制系统，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。

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》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2021 年度监事薪酬方案有利于强化公司监事的工作积极性，有利于公司的长远发展，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年度监事薪酬方案。

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 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次担保事项及其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-028）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日