

天邦食品股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知已于 2021 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 19 日下午 15:00 在南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告全文及报告摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2020 年年度报告摘要》2021 年 4 月 21 日刊登于《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），公告编号 2021-039；《2020 年度报告全文》详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,878,436,899.16 元，加上年初未分配利润 157,929,890.79 元，扣除提取法定盈余公积金 187,843,689.92 元，实际可供股东分配的利润为 1,848,523,100.03 元。母公司可供股东分配的利润为 1,848,523,100.03 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生回购股份等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司独立董事就该议案发表了独立意见。本次资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》全文详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]17374-1 号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见 2021 年 4 月 21 日公司刊登于《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）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

《关于公司对外担保的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-042。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的议案》；

《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《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），公告编号：2021-045。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《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），公告编号：2021-046。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度监事薪酬的议案》；

会议确认了 2020 年公司监事从公司领取的薪酬情况，薪酬确认情况详见公

司 2020 年度报告全文。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度关联交易的议案》；

《关于 2021 年度关联交易的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《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)，公告编号：2021-043。

十三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《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)，公告编号：2021-044。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日