

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-024

上海海融食品科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月12日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年4月22日在公司会议室召开。会议由于秀红主持，应参加会议的监事为3人，实际参加会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2020年度监事会工作报告》客观反映了监事会开展的各项监督工作、配合董事会和股东的相关工作成果。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2020 年度发生的日常关联交易和 2021 年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2020 年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2021 年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》等有关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经审议，监事会认为：公司审计机构编制的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和相关资料的规定，如实反映了公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

经审议，监事会认为：2021 年度公司监事根据其在公司及子公司担任的具

体职务，按公司及子公司的薪酬考核制度领取薪酬，不领取监事津贴的薪酬方案符合公司目前实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：《2020 年度利润分配方案》合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《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：《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意：为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及《公司章程》规定，2021 年公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 2 亿元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各金融机构最终商定的内容和方式执行。为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法

定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述相关综合授信的有关合同、协议、凭证等各项文件资料。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议；
- 2、东方证券承销保荐有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的核查意见
- 3、东方证券承销保荐有限公司关于 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见
- 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
- 6、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司
监事会

二〇二一年四月二十三日