

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-022

青岛日辰食品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，同意对外报出。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，同意对外报出。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 9,861.3681 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,584,104.30 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

9、审议通过《关于公司 2020 年内控控制评价报告的议案》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

10、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日