

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2021-008

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月16日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由拓明晶监事主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

经审议，2020年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会2020年度的各项工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

具体内容详见公司2021年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》；

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核2020年年度报告及其摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度审计报告》；《2020 年年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，公司《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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；

经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2020 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

5、审议并通过《关于公司<2020 年利润分配预案>的议案》；

监事会发表意见如下：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司<2020 年利润分配预案>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审议，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了内部鉴证报告；保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》、《华西证券关于公司 2020 年度内部控

制自我评价报告的核查意见》。

7、审议并通过《关于公司监事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；

2021 年度公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬（津贴）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；

公司董事会编制和审核 2021 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告全文》；《2021 年第一季度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

10、审议并通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的议案》;

同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的公告》、《华西证券关于公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的核查意见》。

11、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》;

本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》、《募集资金置换专项鉴证报告》、《华西证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的的核查意见》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议；
特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2021年4月29日