

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-017

## 好想你健康食品股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2021年4月17日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2021年4月27日在路劲东方陆港G栋16层好想你第一会议室以现场表决的方式召开。

本次会议由张敬伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

##### （一）《2020年度监事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （二）《2020年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年

年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年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。同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **（三）《2020 年度财务决算报告》**

2020 年度，公司实现营业收入 30.01 亿元，比上年同期下降 49.65%；利润总额 29.12 亿元，比上年同期增长 1116.85%；归属于上市公司股东的净利润为 21.55 亿元，比上年同期增长 1018.80%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **（四）《2021 年度财务预算报告》**

2021 年度，公司预算营业收入 10.20 亿元，同比下降 66.02%，预算归属于上市公司股东的净利润 0.60 亿元，同比下降 97.20%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **（五）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是在不影响公司正常经

营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2020 年度利润分配预案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（六）《2020 年度内部控制自我评价报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（七）《关于向银行申请授信额度的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（八）《关于 2021 年度关联交易预计的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2021 年度与关联方预计发生的关联交易为公司

经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（十）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（十一）《2021 年第一季度报告》**

2021 年 1-3 月，公司合并报表实现营业收入 32,585.05 万元，同比下降 81.63%；归属于上市公司股东的净利润 3,600.69 万元，同比增长 23.42%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年第

一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **（十二）《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

监事会认为：公司开展商品期货或期权套期保值业务，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货或期权套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **（十三）《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的公告》。

监事会认为：申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库事宜有利于提升公司仓储服务能力，提升公司的规范管理水平，加强区域农产品服务平台建设，扩大公司在行业内的影响力和知名度。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

## **三、备查文件**

《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2021年4月29日