

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
- 本次监事会审议议案全部获得通过

### 一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第二十七次会议通知和材料。会议于2021年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营成果和

财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2020年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。

## **（二）审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》**

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股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，制定公司2021年度监事报酬方案。

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》**

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股东大会审议。

## **（五）审议通过了《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为59,257,984.09元，加之以前年度累计未分配利润-

890,587,412.31 元，公司合并报表年末未分配利润-831,329,428.22 元；母公司实现净利润 129,625,831.67 元，加之以前年度母公司累计未分配利润-1,142,755,936.95 元，母公司年末的未分配利润为-1,013,130,105.28 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意公司 2020 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》**

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股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构（含财务审计及内控审计）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）

**（八）审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及其正文的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2020年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告》全文及其正文。

#### **（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-052）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2021年4月28日