

证券代码：002567  
债券代码：128092

证券简称：唐人神  
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-056

# 唐人神集团股份有限公司

## 2019 年年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会对 2019 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2019 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了十六次监事会会议，会议内容如下：

#### （一）第七届监事会第二十次会议情况

本次会议于 2019 年 1 月 14 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
- 7、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
- 8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

## **(二) 第七届监事会第二十一次会议情况**

本次会议于 2019 年 3 月 8 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案（调整后）的议案》
- 2、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
- 3、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
- 4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
- 5、《关于调整公司回购股份事项的议案》
- 6、《关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的议案》

## **(三) 第七届监事会第二十二次会议情况**

本次会议于 2019 年 3 月 28 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于前期会计差错更正的议案》

## **(四) 第七届监事会第二十三次会议情况**

本次会议于 2019 年 4 月 17 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 3、《关于审议公司 2018 年年度利润分配的议案》
- 4、《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2018 年年度审计报告的议案》
- 6、《关于审议 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
- 7、《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 8、《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
- 9、《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》
- 10、《关于追加确认关联交易的议案》
- 11、《关于会计政策变更的议案》

## **(五) 第七届监事会第二十四次会议情况**

本次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于会计政策变更的议案》

#### **(六) 第七届监事会第二十五次会议情况**

本次会议于 2019 年 5 月 14 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 2、《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
- 3、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
- 4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的议案》
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案（截至 2018 年 12 月 31 日）》

#### **(七) 第七届监事会第二十六次会议情况**

本次会议于 2019 年 5 月 24 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》

#### **(八) 第七届监事会第二十七次会议情况**

本次会议于 2019 年 6 月 17 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 2、《关于公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》
- 3、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
- 4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（三次修订稿）的议案》

#### **(九) 第七届监事会第二十八次会议情况**

本次会议于 2019 年 6 月 20 日上午 10:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产

业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

#### **(十) 第八届监事会第一次会议情况**

本次会议于2019年7月9日下午16时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议选举公司第八届监事会主席的议案》

#### **(十一) 第八届监事会第二次会议情况**

本次会议于2019年8月16日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于审议2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### **(十二) 第八届监事会第三次会议情况**

本次会议于2019年9月6日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 2、《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）的议案》
- 3、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》
- 4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的议案》

#### **(十三) 第八届监事会第四次会议情况**

本次会议于2019年10月25日下午15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议2019年第三季度报告全文及正文的议案》
- 2、《关于会计政策变更的议案》

#### **(十四) 第八届监事会第五次会议情况**

本次会议于2019年12月12日下午15:30分在湖南省株洲市国家高新技术

产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
- 2、《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

#### **（十五）第八届监事会第六次会议情况**

本次会议于2019年12月19日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于补选公司监事的议案》

#### **（十六）第八届监事会第七次会议情况**

本次会议于2019年12月25日下午15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
- 3、《关于开立募集资金专项账户的议案》

### **三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见**

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、公开发行可转换公司债券、监事会换届选举、实施第二期员工持股计划、关联交易、调整公司回购股份事项、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：

#### **（一）公司依法规范运作情况**

2019年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **（二）检查公司财务情况**

2019 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2019 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2019 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司公开发行可转换公司债券情况

公司第七届监事会第二十次会议、第七届监事会第二十一次会议、第七届监事会第二十五次会议、第七届监事会第二十七次会议、第八届监事会第三次会议、第八届监事会第七次会议对公开发行可转换公司债券相关事项进行审议，拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 124,280 万元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,242.80 万张；本次发行的募集资金扣除发行费用后，将投资于新建养殖项目、新建饲料生产项目、新建中央厨房项目以及补充流动资金。

### （四）公司募集资金使用情况

对公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行审议，公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益和可行性。项目顺利实施后将进一步提升公司的综合竞争实力，提升公司盈利水平，增强公司核心竞争力，维护全体股东的利益。

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

### （五）关于关联交易情况

根据公司第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的议案》，公司作为发起人之一出资 1,000 万元，与公司实际控制人、董事长陶一山先生，实际控制人之一一致行动人、董事陶业先生，合计持有公司 5% 以上股份的股东龙秋华先生及其一致行动人龙伟华先生，共同设立株洲市龙华上品教育扶贫基金会，对因家庭经济困难导致失学的学生进行专项帮扶。本次交易的相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，该等程

序履行具备完备性及合规性，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

根据公司第七届监事会第二十三次会议审议通过的《关于追加确认关联交易的议案》，龙秋华向公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）提供借款，双方遵循公平、自愿原则，按照借款协议操作，符合市场原则。借款事项未对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。在审议该事项前独立董事已进行认可，审议表决程序合法合规。

根据公司第七届监事会第二十六次会议审议通过的《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》，鉴于龙华农牧 2018 年度业绩承诺未实现，龙秋华、龙伟华以现金方式补偿业绩差额部分 1,069.61 万元，符合《业绩补偿协议》的相关约定。

#### （六）关于调整公司回购股份事项的情况

根据第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整公司回购股份事项的议案》，公司对回购用途进行变更，由“回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；注销以减少注册资本；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。”变更为“回购的股份将用于员工持股计划”。公司本次调整回购股份用途是基于公司自身发展战略及经营发展情况而做出的审慎决定，有利于调动公司员工积极性，增强公司活力，调整回购用途符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

#### （七）关于监事会换届选举的情况

根据第七届监事会第二十八次会议审议通过的《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会推选刘宏先生、黄锡源先生、龙秋华先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，与公司工会委员会选举的职工代表监事邓祥建先生、杨卫红先生一起组成公司第八届监事会，公司股东大会审议通过了上述事项。

根据第八届监事会第一次会议审议通过的《关于审议选举公司第八届监事会主席的议案》，选举刘宏先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会任期一致。

根据第八届监事会第六次会议审议通过的《关于补选公司监事的议案》，鉴于公司监事龙秋华先生因个人身体原因辞去公司监事职位，为保证监事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龙伟华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。公司股东大会审议通过了上述事项。

#### **（八）关于公司实施第二期员工持股计划的情况**

根据第八届监事会第五次会议审议通过的《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，议案内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有关程序和决策合法、有效，不存在损害公司及中小股东权益的情形；《第二期员工持股计划管理办法》是为确保员工持股计划的顺利实施以及规范运行而制定，有利于改善公司治理水平、提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。

#### **（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### **（十）股东大会决议执行情况**

2019 年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### **（十一）对公司内部控制评价的意见**

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

### **四、监事会 2020 年度工作计划**

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

#### **（一）抓好监事的学习**

2020 年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

**（二）加强对公司重大投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的  
监督**

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2020 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日