



证券代码：003000

证券简称：华文食品

公告编号：2021-016

## 华文食品股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2021年3月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，增加的议案于3月26日以电子邮件、电话的形式发出，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年3月30日上午11点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<2020年年度财务会计报告>的议案》**

《2020年年度审计报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》**

《2020年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

决议内容：公司编制和审核《2020年年度报告》全文及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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于<2020年年度内部控制自我评价报告>议案》**

《2020年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

决议内容：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，能保证公司生产经营管理活动的有序开展，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》**

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《关于<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》**

《关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

决议内容：公司利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**8、审议通过了《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》**

《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

决议内容：监事会同意公司(含子公司)本次使用最高额度不超过 4 亿元(含)的闲置自有资金委进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

决议内容：监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》**

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

决议内容：公司此次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

决议内容：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 1.2 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》**

决议内容：经审核，监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司实施《2021 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管及核心人员（含子公司）的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **15、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **16、审议通过《关于核实<2021 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》**

决议内容：经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

《关于核实<2021 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1、华文食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华文食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 31 日