

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年5月21日08:00在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议议案：

- (一) 审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
- (二) 审议关于公司会计政策变更的议案；
- (三) 审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
- (四) 审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
- (五) 审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
- (六) 审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
- (七) 审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
- (八) 审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
- (九) 审议关于续聘2021年度审计机构的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：

(一) 审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议关于公司会计政策变更的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

(四) 审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

(五) 审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

(六) 审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

公司2020年年度利润分配方案为：以公司增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

(七) 审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关

于2021年度重大投资项目计划的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

(八) 审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

(九) 审议关于续聘2021年度审计机构的议案；

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度审计业务。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十一日