

## 天邦食品股份有限公司

### 第七届监事会第二十八次会议决议公告

**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。**

天邦食品股份有限公司第七届监事会第二十八次会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 26 日下午 15:00 在南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

**一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》；**

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》；**

《2021 年度财务决算报告》全文详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年年度报告全文及报告摘要》；**

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2021 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。

《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-027；《2021 年度报告全文》详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,463,163,959.18 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润 1,493,824,797.12 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；**

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-028。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]22613-1 号

《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

专项报告具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-029。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；**

《关于公司对外担保的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-030。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度监事薪酬的议案》；**

会议确认了 2021 年公司监事从公司领取的薪酬情况，薪酬确认情况详见公司 2021 年度报告全文。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2022 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。

《2022 年第一季度报告》将于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-031。

**十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第七届监事会任期将于 2022 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会会换届改选。根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司监事会要按照相关法律程序进行换届选举。

本届监事会同意提名张炳良先生和钱晶艳女士为公司第八届监事会监事候选人。上述候选人简历见附件。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：公司第八届监事会监事候选人的名单和简历

张炳良：1968年3月出生，男，本科学历，副研究员。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，现任天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。

截至公告日，张炳良先生持有公司股份23,940股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

钱晶艳：1986年8月出生，女，本科学历。曾任天邦股份汉世伟食品集团行政助理、人事行政经理、人力资源经理，现任天邦食品股份有限公司机关人事部总经理助理。

截至公告日，钱晶艳女士未持有公司股票。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。