

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-027

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网(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《2021年年度报告》(公告编号：2022-015)、《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-016)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2021年度决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2022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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本预案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：

序号	表决项	回避监事	表决情况
1	2021年采购商品、接受劳务执行情况	——	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2021年出售商品、提供劳务执行情况	——	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2021年关联担保执行情况	该执行情况因关联监事王展祥、漆良国回避	

序号	表决项	回避监事	表决情况
			表决后有效表决票低于3票，须直接提交股东大会审议通过
4	2021年采购商品、接受劳务执行情况	---	同意3票，反对0票，弃权0票
5	2021年出售商品、提供劳务执行情况	---	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《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》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于续聘2022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2022年度审计机构，承办公司2022年度审计业务。本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日