

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-021

## 鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第十四次会议于2022年4月24日以电话和邮件的形式通知全体监事，于2022年4月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

### 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核鹏都农牧股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年年度报告摘要具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）；公司2021年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

2021 年公司实现营业收入 143.04 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年关联交易预计的议案》**

同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生日常关联交易事项，接受上海鹏欣（集团）有限公司资金拆入。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年对外提供担保预计的议案》**

同意公司及公司子公司 2022 年为公司子公司提供不超过 111.5 亿元担保额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda2022 年为 Cianport 提供不超过 1.31 亿元担保额度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

#### **8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》**

2021 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1,019.14 万元，该报酬总额包括 2021 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2021 年绩效考核情况和 2022 年目标责任，2022 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,500 万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的每位独立董事的津贴为每位税前 12 万元，董事长特别津贴为 150-280 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2021 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

**10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度证券投资专项说明》**

公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度证券投资专项说明》。

**11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》**

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2022 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）

**12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）

**13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2021 年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，同意继续聘请中兴华会计师事务所为公司 2022 年的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此决议。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2022年4月28日