

广东粤海饲料集团股份有限公司 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

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届监事会第十二次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事郑强先生、张少强先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《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。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度内部控制自我评价报告》

与会监事认为：公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，2021 年公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（八）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（九）审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议《关于非职工监事 2022 年度津贴方案的议案》

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事梁爱军回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十一）审议《关于职工监事津贴方案的议案》

表决票数：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事郑超群、张其华回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

（十二）审议《2022 年第一季度报告》

与会监事认为：董事会编制和审核公司《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。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

（十三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决票数：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十四）审议《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年4月29日