

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

保定味群食品科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈发枝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的要求，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2019 年财务决算情况向监事会进行了报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2020 年度财务

预算情况向监事会进行了报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度向台湾味群工业股份有限公司销售产品人民币 30 万元；向绿邦食品生技股份有限公司销售产品人民币 60 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部相关政策、通知，公司须对执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，本次会计政策变更及其决策程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《保定味群食品科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日