

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品主办券商：大同证券

## 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：甘肃巨鹏清真食品股份有限公司公司综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面、电话相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石爱军女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司监事会2019年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公

司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，请审议《2020 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，请审议《2019 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-361,826,062.88 元。加上年初未分配利润 163,409,460.46 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-198,416,602.42 元。基于公司 2019 年的财务状况，董事会提出预案：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2019 年的财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展及资金需求，预计 2020 年度日常性关联交易金额不超过 11900 万元，张琇灵、杨晖、骆晓拟在 2020 年度为公司贷款提供担保。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-013）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了专项核查，出具了《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据股转系统的有关规定,公司对 2019 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查,《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》现已完成,请各位董事审议（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-014）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司关于 2019 年度减值损失计提与转销》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司关于计提资产减值损失与转销的公告》（公告编号：2020-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《监事会对<董事会对非标意见涉及事项的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

《监事会对<董事会对非标意见涉及事项的专项说明>的审核意见》。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对<董董事会对非标意见涉及事项的专项说明>的审核意见》的公告（公告编号：2020-019）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

监事会

2020年4月30日