

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年4月7日
- 2.会议召开地点：公司209会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈掌林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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2020年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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 2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2020 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2020 年监事会日常工作情况、对 2020 年有关事项的意见。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2021 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2021 年的财务预算。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度经营方针的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，董事会制定了公司 2021 年度经营方针。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年至 2025 年发展战略规划的议案》

1. 议案内容：

我国社会主义建设已进入“十四五”时期，这是我国实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。公司在国家十四五规划总体要求的指引下，结合企业实际制定了本公司的五年规划，以明确公司发展方向、目标任务和基本方略。公司上下要齐心协力积极奋斗，努力完成企业的各项战略目标任务。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2020 年度利润分配预案。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务

审计机构。

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

1、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

2、与会监事签字确认的公司《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 7 日