

证券代码：871612  
券

证券简称：唐豆豆

主办券商：太平洋证

## 吉林唐豆豆食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周昌龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2020 年度监事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席周昌龙先生做了《2020 年度监事会工作报告》，总结了 2020 年度监事会工作，并提出了 2021 年的工作计划。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2020 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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度经营情况及公司 2021 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2021 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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配，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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年财务审计报告的议案》议案**

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年财务报告，该报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2020 年控股股东、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：

详见公司于 2021 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 29 日在全国股转系统指定信息平台披露的《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）、《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，吉林唐豆豆食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

1、公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2020 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2020 年年度报告》及其摘要编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）监事签字的《关于对公司<2020 年年度报告>的审核意见》。

吉林唐豆豆食品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日