

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 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