

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年4月23日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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：2022年4月18日电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《公司2021年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2021年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2022 年度生产经营发展计划及 2022 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和《公司五五规划 2021-2025》，编制公司 2022 年度生产经营计划及 2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

监事徐瑞芳、张承福涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

监事会

2022年4月25日