

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司
第八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：2022年4月27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：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司监事会对2021年度工作进行了回顾与讨论，形成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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》；

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务决算报告，并根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》；

1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》；

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，母公司未分配利润为 60,413,503.63 元。为回报股东，同意公司 2021 年度权益分派方案如下：以 2021 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共派发现金红利 11,168,328.60 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

预计公司 2022 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方	交易对方	序号	交易内容	预计交易金额 (货币单位：人民币)
欣欣饲料	欣欣天恩	1	委托加工膨化饲料	支付加工费不超过 50 万元
		2	销售水产预混合饲料	销售金额不超过 50 万元
		3	采购生产用电力	采购金额不超过 30 万元

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

欣欣天恩因联营关系构成公司的关联方，不与公司监事构成关联关系，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日