

## **山东惠发食品股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### **一、监事会会议召开情况**

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 4 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》**

公司董事会及全体董事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《惠发食品2019年年度报告》和《惠发食品2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### **2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

##### **3、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：临2020-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》**

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2019年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2019年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利336万元。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最

高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2020-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2020-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2020年4月16日