

华文食品股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2020年9月30日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2020年10月9日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席董事人数3人（其中：以通讯表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》

主要内容：根据公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，首次公开发行后，公司总股本由发行前的36,000万股变更为40,001万股，公司注册资本由原来的36,000万元增加至40,001万元，现拟将公司注册资本变更为40,001万元，同时公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》

主要内容：鉴于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司的注册资本及公司类型发生变更，同时根据《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的规定，公司拟修改《公司章程》（草案）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《监事会议事规则》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

主要内容：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 5,528.00 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

主要内容：公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《华文食品股份有限公司章程》《华文食品股份有限公司募集资金管理办法》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过 1.2 亿元人民币的额度内进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

主要内容：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、华文食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华文食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 10 日