

## 祖名豆制品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年1月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年1月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名(其中监事许慧女士以通讯表决方式出席), 会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

#### 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会提名吴彩珍、许慧为公司第四届监事会股东代表监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号: 2020-008)。

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2021年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决。

## 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，能有效降低公司财务费用，有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司用募集资金 216,243,064.77 元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，用于购买安全性高的金融机构保本型理财产品，有利于提高全资子公司闲置募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。同意公司使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-0\*\*）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司安吉祖名借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式

没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

监事会认为：在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行投资理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》**

同意公司及子公司 2021 年度与关联方安吉富民有机肥有限公司发生不超过人民币 200 万元（含本数）的日常关联交易。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2021年1月15日