

**河北福成五丰食品股份有限公司**  
**关于第七届监事会第九次会议决议的公告**

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。

公司监事会于2021年3月14日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，2021年3月24日公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第九次会议，会议应出席监事4人，实际出席4人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

**一、审议《公司2020年度监事会工作报告》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**二、审议《公司2020年财务决算报告》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**三、审议《公司2020年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**四、审议《监事会成员对2020年年度报告的书面审核意见》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**五、审议《公司2020年度内部控制评价报告》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**六、审议《关于公司2020年度利润分配的预案》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**七、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**八、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**九、审议《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**十、审议《关于公司会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司按照财政部新发布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

**十一、审议《关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案》**

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日