

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2021-016



浙江一鸣食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月4日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加董事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

会议审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告》

会议审议并通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021

年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(七) 会议审议通过了《关于公司 2021 年监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2021 年监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八) 会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(九) 会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十) 会议审议通过了《2020 年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2020 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 会议审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

会议审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
- 4、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度持续督导现场检查报告书；

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日