

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年4月15日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐同礼先生主持。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2020年年度报告及2020年年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体

股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》第十节“公司治理”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以现有公司总股本 124,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计人民币 18,600,000 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2021年4月16日