

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临 2021-002

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2021年5月7日以书面方式发出，于2021年5月18日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、《2021 年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、《2021 年度监事薪酬方案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、 《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》
（详见“临 2021-004 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告”）

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2021年5月19日