

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-005

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2021年6月7日在公司二楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席蔡运生先生主持，会议通知已于2021年5月28日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》、《东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。经与会监事认真审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年财务决算报告及 2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的

经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘请为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案》的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于

提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 8 日