

欢乐家食品集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2022年3月25日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2022年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

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《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为该决算报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者

的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于公司<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2021 年内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年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

（五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际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

（六）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度需计提的资产减值准备符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提各项资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》并发表审核意见如下：

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2021 年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十四) 审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第一届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 28 日