

## **河北福成五丰食品股份有限公司**

### **关于第七届监事会第十四次会议决议的公告**

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。

公司监事会于2022年4月18日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，2022年4月28日公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第十四次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以现场表决的方式审议并通过如下决议：

**一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**二、审议通过《公司2021年财务决算报告》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**三、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**四、审议通过《监事会成员对2021年年度报告的书面审核意见》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**五、审议通过《公司2022年第一季度报告全文》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**六、审议通过《监事会成员对2022年第一季度报告的书面审核意见》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规的有关规定，公司将进行换届选举产生第八届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 人组成，其中股东监事 2 名，职工监事 3 名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第八届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，李大刚、李建强、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》**

根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二一年度财务报表审计报告》，确认公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 150,336,976.91 元，加前期调整后年初未分配利润 787,838,858.65 元，提取法定盈余公积 8,291,833.84 元，扣除本年度内公司分配 2020 年度现金红利 81,870,095.50 元，截止到 2021 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 848,013,906.22 元。

公司拟以 2021 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计分配现金红利 98,244,114.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十一、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十二、审议通过《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》**

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵园有限责任公司二〇二一年度财务报表审计报告》，天德福地陵园 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,116,393.65 元，未完成公司与天

德福地陵园及原股东协议中约定的 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,270 万元的业绩承诺，根据约定应再补偿给公司的金额为 42,458,239.67 元。

中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付 2020 年现金业绩补偿 2,799.47 万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付 2020 年度现金业绩补偿。鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权转让协议约定的 2021 年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将 2021 年业绩承诺补偿记入公司 2021 年度营业外收入。但公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索 2021 年业绩承诺补偿。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

附：股东代表监事候选人简历

**赵文智：**男，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2004 年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008 年 3 月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008 年 12 月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**李国印：**男，汉族，大专学历，会计师。1996 年至 2008 年 4 月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008 年 5 月至今任福成投资集团有限公司财务经理。

李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，李国印现未持有本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。