

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 030

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2021年4月28日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2021年4月16日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

(一) 皇氏集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告；

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于公司会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、上的《皇氏集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 皇氏集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告；

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 皇氏集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案；

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 皇氏集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

公司 2020 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 2020 年年度报告摘要同时登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 皇氏集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

《皇氏集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 关于修订公司相关制度的议案。

经审议，监事会认为：公司修订《监事会议事规则》并废止《内部问责制度》的事项符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。具体内容详见登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《皇氏集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。修订后的

《监事会议事规则》全文同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次修订后的《监事会议事规则》尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日