

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十次监事会会议于2021年4月28日上午10:00时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年4月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席国治维先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

本项议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

本议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

（三）审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》

公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（四）审议通过了《关于董事会〈关于公司 2020 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明〉的意见》

监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

1、监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、监事会同意董事会《关于公司 2020 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（五）审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的意见》

监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

本次确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（六）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其摘要》

公司监事会发表如下审核意见：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（七）审议通过了《监事会换届选举的议案》

同意公司第八届监事会由三人组成，其中职工监事一人，任期三年。提议李铁鑫、柳融飞为第八届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第八届监事会（以上人员简历附后）。

本项议案需提请公司 2020 年年度股东大会年会审议。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

附：

第八届监事会监事候选人简历

姓名	监事候选人简历
李铁鑫	<p>李铁鑫 男 1988 年 12 月出生 中共党员，本科学历。 2008.09-2012.07 本科毕业于中央财经大学，保险精算专业，获学士学位。 2012.07-2015.12 任中国民生银行 产品经理； 2015.12-2017.09 任恒丰银行 高级产品经理； 2017.09-至今 任中融国际信托有限公司 信托投资部董事；</p>
柳融飞	<p>柳融飞，男，1994 年 1 月出生，硕士研究生学历。 2012-2016 年，本科毕业于北京信息科技大学，市场营销专业； 2017-2019 年，研究生毕业于弗林得斯大学，国际经贸关系专业，获硕士学位。 2016 年-2017 年，任北京骏嘉财通科技有限公司业务助理； 2017 年-至今，任中融国际信托有限公司高级经理；</p>
汪慧红	<p>汪慧红，女，1975 年 7 月出生，大专，会计专业。 1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员； 2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务； 2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务； 2009.9——2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳； 2013.01 至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部； 2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司职工监事。</p>

相关说明：

- 1、公司第八届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
- 2、在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。
- 3、在完成换届选举之前，公司第七届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职务。
- 4、公司第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。