

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月22日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日，书面通知。
5. 会议主持人：公司监事会主席于洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》**

### 1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》**

### 1. 议案内容：

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席于洋女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司

章程》等规定，公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2020 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司〈2019 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

基于 2019 年公司实际情况和未来发展规划，公司拟定 2019 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日