

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况以及审计报告编制了 2019 年年报和年报摘要，公司董事会对《浙江汀兰商贸股份有限公司 2019 年年度报告》进行了审核。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《浙江汀兰商贸股份有限公司 2019 年年度报告》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、《公司章程》和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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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 年年度报告真实的反映出公司 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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江汀兰商贸股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《补选公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事郭云霞、宋娟于 2019 年 5 月 23 日向公司提出辞职，但因公司无法及时找到合适的监事候选人，两位一直履行监事职责。经公司与其沟通，郭云霞、宋娟同意继续担任公司监事，故提名郭云霞、宋娟为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

监事候选人郭云霞简历：出生年月：1990 年 1 月；毕业院校：杭州职业技术学院；专业：旅游管理；学历：专科；工作经历：2011.02-2011.08，在上海享大服饰有限公司业务部任行政专员；2011.09-2013.04，在天津黄金之星贵金属经营有限公司任行政兼出纳；2013.05-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司任出纳。

监事候选人宋娟简历：出生年月：1974 年 10 月；毕业院校：北京医科大学；专业：临床护理；学历：大专；工作经历：2005.03-2009.11，在浙江胜祥机械有限公司业务部任业务助理；2009.12-2017.01，在桐乡市百特化工有限公司管理部任总经理；2017.02-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司行政部任行政专员。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会及管理层在 2019 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。报告期内，公司存在关联交易、资金占用等公司治理欠缺的事项，公司内部控制尚需完善。除此之外，2019 年公司其他决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准保留意见审计报告为基础，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，结合 2020 年公司经营计划，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2019 年度实现的利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见
审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会就大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告出具
专项说明，相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-020）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日