

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面及电子邮件方式向全体监事发出
5. 会议主持人：监事会主席许雪晴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由董事会编制公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕5-84号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，公司 2019 年度期末可分配利润为 6,049,395.32 元。根据公司经营需要，2019 年度公

司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《监事会议事规则》做了相应修订。

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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届监事会第四次会议

决议》。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

监事会

2020年4月29日