

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王丁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席王丁汇报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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公布由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2020）第 146102 号《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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨绍里汇报 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

监事会

2020年4月29日