

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席张杰对公司2019年度监事会的工作做总结

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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会意见：公司 2019 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管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

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

不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

监事会

2020年4月30日