

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

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6月22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6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗再友
- 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》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《关于监事会2019年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2019年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监

事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董监高 2020 年度薪酬的》议案

1.议案内容：

针对市场总体薪酬水平，对 2020 年董监高薪酬进行了评估与建议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2019 年合并营业总收入，利润总额和净利润。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的》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》和《关于做好挂牌公司 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《2019 年年度报告及年报摘要》进行审核并发表审核意见如下：

- 1, 2019 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理的有关规定。
- 2, 2019 年年度报告的内容与形式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告与格式模式（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核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十次会议，依法履行了监事会的责任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务审计报告，公司 2019 年度利润为-7,744,920.30 元，公司将不对 2019 年利润进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司累计未弥补亏损达到实收股本三分之一的》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,304,322.14 元元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3。

公司应对措施如下：

- 一、1、提升管理水平。继续深入加强管理水平，实现管理高效化、少人化，提高全员积极性，降低成本费用，不断提升公司的整体管理水平；
- 2、加大公司已有产品及研发产品的宣传，扩大相关产品销售渠道，以期增加公司销售收入；
- 3、积极拓展业务，开发新的渠道，利用现有资源拓展公司业务；
- 4、虽然公司 2019 年因市场环境的变化，公司业绩受到了影响。未来，公司将通过市场活动改善经营状况，降低潜在风险。公司将进一步加强销售管理，确保销售收入的快速增长。同时，公司将制定科学的财务预算，减少不必要的开支，提升公司盈利水平。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日