

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场表决和通讯表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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。

监事郭建森、季国因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务情况分析，做出 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

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：

根据 2019 年度财务情况及公司后续的发展，做出 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第九次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日