

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

## 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 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8月7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7月28日 书面通知
5. 会议主持人：监事会主席何孟隽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事潘正伦因疫情暂无法抵沪缺席，委托监事马单飞代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，提请继续聘任其为公司 2020 年年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

对公司监事会主席何孟隽代表监事会所作的《2019 年度监事会工作报告》予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〉》议案

#### 1. 议案内容：

对公司《2019 年度财务决算报告》予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〉》议案**

1. 议案内容：

对公司《2020 年度财务预算报告》予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案**

1. 议案内容：

对公司《2019 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司目前所面临的困境及支持公司发展的需要，公司不进行 2019 年度利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于确认公司关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

关联监事何孟隽回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

监事会

2020年8月10日