

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 8 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《公司 2020 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
公司根据 2020 年上半年经营情况编制了《公司 2020 年半年度报告》。
- 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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一公告》（公告编号）：2020-034

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五次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日