

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