

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司 第三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：2021年4月16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：2021年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡亚敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2020年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2020年度监事会工作报告》提请本次监事会审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2020 年度财务决算报告》，现提交本次监事会审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2021 年度财务预算报告》，现提交本次监事会审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2020 年度不进行利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告，公司 2020 年度实现的归属于挂牌公司股东的未分配利润为 18,091,433.07 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,120,022.92 元。为更好的保障公司战略规划顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司
监事会

2021 年 4 月 20 日