

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

## 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 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：2021 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾轲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （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 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席向监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

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《公司 2020 年年报及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2020 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2020 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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《公司 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务报告予以汇报。

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《公司 2020 年度利润不分配》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，批准报出《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

（八）审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理具体签约等事宜。

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、备查文件目录

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日