

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

## 郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
- 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8日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：司江亚
- 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》等有关法律、法规及《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《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会整体工作情况进行了总结。

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 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 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）公告的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

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：

《公司 2020 年度财务决算报告》。

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

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 2020 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2020 年度利润分配预案》。

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 2021 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》。

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

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

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日