

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
- 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 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。
- 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。

（二）审议通过《公司 2020 年度经审计财务报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2020 年度审计财务报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司依据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告编写了《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。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司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。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御疫情所带来的风险的能力，维护全体股东的长远利益,公司拟订 2020 年度利润分配方案为：对公司 2020 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。留存利润全部用于补充流动资金，以保证在新的一年公司各项经营能够持续、稳定的快速发展。

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《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企

业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日