证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：新时代证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月21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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司于2021年4月21日披露北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司2020年年度报告及摘要，内容包括：公司2020年年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等，年度报告从各方面对公司2020年做了总结。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022、2021-023）。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

内容包括：2020 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 011616 号），2020 年公司净利润为-2,357,192.58 元，且未分配利润为-2,945,139.30 元，故本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2020 年审计报告>》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2020 年财务情况，审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 011616 号）。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的 2020 年年度财务报告数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-2,945,139.30 元，公司实收股本为 6,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-026）。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日