

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 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04月22日
2. 会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月11日以电话通知
5. 会议主持人：郭永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2020 年年度报告及其摘要》。公告编号：2021-002、2021-003。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制了 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

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：

公司根据 2020 年审计报告编制了 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：

公司根据年度经营目标和战略，编制了 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 22 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

39,885,801.24 元，母公司未分配利润为 50,596,532.22 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,003,168 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 6,020,272.45 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方担保》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告》，公告编号：2021-006。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟聘用 2021 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所的议案》的公告，公告编号：2021-007。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》，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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东玉兰集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日