

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

## 浙江红连文化发展股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：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 19 日 以专人电话通知方式发出
- 5.会议主持人：苏秀造
- 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。

#### （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 年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年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事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司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：

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江红连文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,591,971.89元，未弥补亏损9,591,971.89元，达到公司股本总额12,400,000元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江红连文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告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：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日