

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

结合2020年度的主要工作情况，监事会拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审阅了根据2020年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制的《2020年财务决算报告》。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审阅了公司根据2020年度的财务情况编制的《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事项，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定要求，拟定了《2020年年度报告及其摘要》。具体内容详见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）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司2021年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司2020年度利润拟按照章程规定按股东出资比例向股东进行派末期息，每10股派0.3元（含税），

不转增和送股。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，由本公司董事会提议，拟续聘中审华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日