

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席许雪晴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务报表，由董事会编制公司 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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕5-69 号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，公司 2020 年度期末可分配利润为 4,620,143.98 元。根据公司经营需要，2020 年度公

司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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，监事无需回避表决。

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 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-014）。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认部分募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度整体市场受新冠疫情不确定性影响，结合黄茶中短期市场需求规模可观的客观因素，公司调整经营计划暂缓购买设备、固定资产、中长期研发等非流动性投入，转而扩大原材料及半成品收储量以应对中长期市场需求。根据经营计划调整，公司将募集资金主要用于原材料及包装物采购、运费等补流支出，产生了变更募集资金用途的情形。

变更后的募集资金实际使用情况如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金为 20,948,930.50 元，募集资金余额为 61,951.67 元。

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,882.17	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2020 年 1-12 月
	20,948,930.50	20,948,930.50
其中：1. 补充流动资金	14,114,450.50	14,114,450.50
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	931,480.00
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	5,903,000.00
三、截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	61,951.67	
四、期末募集资金专户实际余额	61,951.67	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本次会议决议日，公司募资资金余额已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,928.63	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年1-4月
	21,010,928.63	61,998.13
其中：1. 补充流动资金	14,176,448.63	61,998.13
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	0
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	0
三、截至2021年4月29日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本公告披露日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户正在注销中。

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，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

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

监事会

2021年4月29日