

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场表决及通讯表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭建森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 2 人。

监事季国因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《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，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告及摘要》的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）《2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，无法保证《2020 年年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，无法保证《2020 年年度报告及摘要》是否真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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.议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2020 年末未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2021-030）

2、议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 29 日