

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：总部基地10区28号楼5层
- 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6月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：游成鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

（1）2020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）2020年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规

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。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

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:

审议 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

审议 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况 :

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

审议 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度可分配利润不予分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计出具了无法表示意见的非标准审计意见报告（亚会审字（2021）第 01610261 号）， 监事会对此做出专项说明。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十三次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日