

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况以及审计报告编制了 2020 年年报和年报摘要，公司董事会对《浙江汀兰商贸股份有限公司 2020 年年度报告》进行了审核。

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规则》和《关于挂牌公司、两网公司及退市公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《浙江汀兰商贸股份有限公司 2020 年年度报告》进行了审核，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 年年度报告真实的反映出公司 2020 年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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《公司章程》及相关规定，以中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告为基础，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《公司章程》及相关规定，结合 2021 年公司经营计划，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会就中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告出具专项说明，相关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)上披露的《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-020）。

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

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日