

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席万升先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

监事会

2021年8月2日