

证券代码：837427

证券简称：ST 厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗再友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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《关于 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年半年度报告》，公司监事会对公司《2021 年公告编号：2021-019 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1. 公司《2021 年半年度报告》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. 公司《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。3. 提出本意见前，未发现参与公司《2021 年半年度报告》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 3 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额达-17,962,338.73 元，超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一，且净资产为负。

公司应对措施如下：

- 1、提升管理水平。继续深入加强管理水平，实现管理高效化、少人化，提高全员积极性，降低成本费用，不断提升公司的整体管理水平；
- 2、加大公司已有产品及研发产品的宣传，扩大相关产品销售渠道，以期增加公司销售收入；
- 3、积极拓展业务，开发新的渠道，利用现有资源拓展公司业务；
- 4、公司 2021 年上半年同比增加了销售，减少了亏损，正朝着利好的方向发展，未来，公司将通过市场活动改善经营状况，降低潜在风险。公司将进一步加强销售管理，确保销售收入的快速增长。同时，公司将制定科学的财务预算，减少不必要的开支，提升公司盈利水平。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

监事会

2021年8月23日