

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

第二届监事会第十二次会议决议公告

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12月29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12月13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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，预计2022年将会发生如下关联交易：

关联交易事项	交易对象	关联方关系	预计交易总额（万元）
房屋租赁（租入）	浙江浩卓新材料	同一控股股东、实	不超过2.16

	科技有限公司	际控制人	
--	--------	------	--

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议未通过《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 19 日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞久服饰”）提供了 19,000,000.00 元借款，该笔借款于 2021 年 12 月 18 日到期。经双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率 5%，借款到期日为 2022 年 12 月 18 日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 $5\%/360=0.014\%$ ）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2021】第 1970 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 22,413,201.89 元，净资产为 19,490,179.22 元；本次借款占上年度经审计的总资产比例为 84.77%，占上年度经审计的净资产比例为 97.48%。目前，瑞久服饰未归还借款本金。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权理由：经各位监事审议，认为该借款若无法收回会对公司的正常经营产生重大影响。

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十二次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

监事会

2021年12月31日