

证券代码：871369

证券简称：ST 长乐情

主办券商：国融证券

湖南长乐情食品科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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：2022 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：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：2022 年 2 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅资球
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要 》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2021 年年度报告公告编号：2022-013；

2021 年年度报告摘要公告编号：2022-014。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2021 年度利润不分配，滚存至下一年度。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会关于非标准审计意见的专项说明公告》。

（公告编号：2022-016）

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；
监事会对 2021 年年度报告书面确认意见

湖南长乐情食品科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 8 日