

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路71号院公司三楼会议室
- 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3月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖熠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席就公司2021年度经营情况和监事会工作情况向各位监事进行汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

公司《2021 年度审计报告》（信会师报字[2022]第 ZB10200 号）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日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《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》

1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，公允地反映公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2022 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第三次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日