

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加远程视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 4 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘景华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

监事潘景华因疫情封控以远程视频通讯方式参与表决。

监事纪晓云因疫情封控以远程视频通讯方式参与表决。

监事刘虎因疫情封控以远程视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；（2）2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2022 年经营业绩期望数量化后，提出 2022 年的财务预算计划。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2021 年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《关于预计 2022 年偶发性关联交易的公告》（公告

编号：2022-020)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会对董事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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) 发布的《监事会对董事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》(公告编号：2022-022)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-024)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日