

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

山东汉诺佳池酒业股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园
- 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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐义富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章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《关于公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

提请监事会全体监事审议公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

- 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席提请全体监事审议《2021 年度监事会工作报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，财务负责人提请全体监事审议《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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及关联交易，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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请全体监事审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订部分条款的相应内容。

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

此议案不涉及关联交易，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

《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日