

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

## 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章槐生
- 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》和《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《2021年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席章槐生先生代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会的工作作出规划。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月20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：2022-004）》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2022年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 6,730,788.24 元，期初未分配利润 35,661,405.43 元，本年提取盈余公积金 396,378.45 元，本年度可供分配的利润为 41,995,816.22 元。

2021 年度分配方案为：根据公司未来经营发展需要，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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名章槐生、林上探为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

监事会

2022年4月20日