

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席司江亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州贝斯兰德实业有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《郑州贝斯兰德实业股份有限公司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>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会整体工作情况进行了总结。

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，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>的议案》

1.议案内容：

2021 年度公司财务运营状况总结。

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，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>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司财务预算报告。

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，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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2021 年公司利润分配方案。

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，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

《郑州贝斯兰德实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日