

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈美名
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司监事会在2021年结合公司治理的有效性，指导公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2021年度各项运营结果，对2021年监事会工作进行总结，并形成《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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《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

本议案不涉关联交易事项，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<2022 年财务预算方案>》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年财务预算方案》。

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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001 号）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额不高于人民币 500 万元。

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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。

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

本议案不涉关联交易事项，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

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日