

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

## 盛嘉伦橡塑（深圳）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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭清海
- 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》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

各位监事：

附件为《2021年度监事会工作报告》。

请各位监事审议。

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，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 年年度监督事项〉的议案》

1.议案内容：

各位监事：

附件为《2021 年年度监督事项》。

请各位监事审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

各位监事：

附件为《2021 年年度报告及摘要》。

请各位监事审议。

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，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〈关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

各位监事：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》（见附件）。

请各位监事审议。

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，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 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

各位监事：

附件为《2021 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案》。

请各位监事审议。

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，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〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

各位监事：

《2021 年度利润分配方案》的具体内容如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2021 年度审计报告》（大华审字[2022]009642 号），2021 年公司盈利-730.44 万元，累计未分配利润-500.24 万元，因此董事会提议 2021 年度不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需公司 2021 年度股东大会审议批准。

请各位监事审议。

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，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

《第三届监事会第二次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日