

证券代码：834087

证券简称：仟山羽

主办券商：申万宏源承销保荐

广州仟山羽珠宝股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：会议室公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司2021年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司

2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴春光、何宗平为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事余玲丽一起组成公司第三届监事会。余玲丽、何宗平、吴春光均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《监事会关于非标审计意见的说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会对亚太（集团）会计师事务所出具持带有续经营重大不确定性段落的无保留意见报告的说明》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- (二)与会监事签字确认的公司《关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

广州仟山羽珠宝股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日