

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：开源证券

浙江红连文化发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶坚
- 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》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年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。并发表审核意见如下：

- 1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
 - 2、年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内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。
- 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，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2021 年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

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

2021 年报告期末公司合并财务报表未分配利润-19,569,123.88 元，未弥补亏损为 19,569,123.88 元，已超过公司实收股本总额 12,400,000 元的三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-019）。

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，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《选举叶坚先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期已届满，根据《公司章程》的规定，经公司监事会讨论，现选举叶坚先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

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，出席监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2022】E2002 号带有“与持续经营相关的重大不确定性事项”段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《浙江红连文化发展股份有限公司监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-021）

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，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

监事会

2022年4月28日