

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吕卫芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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《2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，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的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要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。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，

审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。在遵循《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2022 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事吕卫芳女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2022）第 212207 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要

求和相关信息披露规则的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2022）第 212208 号《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

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

1.议案内容：

详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

监事会

2022年4月28日