

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 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28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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐江义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

（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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2021年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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，公司监事会对公司《2021年度报告及摘要》正文进行了核查，具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋

股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-022）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-023）并发表审核意见如下：（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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 年年度报告真实反映了公司 2021 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。

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。

（二）审议通过《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了 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《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

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《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东利益。

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、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日