

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司 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：德阳市中嘉实业股份有限公司会议室（二）
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司2021年年度报告》（2022-002）、《德阳市中嘉实业股份有限公司2021年年度报告摘要》

(2021-003)。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会编写了《监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度监事会主要工作进行全面的总结。

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等需回避表决的情况，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，本年度拟不进行利润分配。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。

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等需回避表决的情况，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

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

德阳市中嘉实业股份有限公司

监事会

2022年4月28日