

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈文淮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了2021年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《深圳市大泽供应链股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-006) 和《深圳市大泽供应链股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)。

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

议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，结合监事会 2021 年工作开展情况和 2022 年度工作思路，监事会就 2021 年度监事会工作情况作了工作报告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2021 年财务状况和经营成果并编制《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务数据，2021 年度不进行利润分配。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号 2022-011）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股

本总额的的公告》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备及资产损失》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备及资产损失的的公告》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日