

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：线上
- 3.会议召开方式：线上钉钉视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚淑会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2021年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经过公司全员2021年的努力，公司的经营管理和业绩有了大的进步和提升，监事会在公司运营管理等方面起到了积极作用。为了更好的履行公司监事会

的职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会制作了《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2021 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2022 年的经营销售计划的情况下，编制了《公司 2022 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2022 年度和 2023 年度使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

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：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2022 年的年度财务报表的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。在 2021 年年度审计过程中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。

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：不适用

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

监事会

2022年4月29日