

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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5月16日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦培毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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2021年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

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 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 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。

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《关于 2021 年度财务会计报告》的议案

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 年度财务会计报告》

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 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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事项，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 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为支持公司持续、稳定、健康发展，加大研发与投资力度，更好的维护全体股东长远利益，拟定 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订资金管理制度》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《资金管理制度》(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。

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、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

监事会

2022年5月18日