

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 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5月31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5月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林秀海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合本《公司章程》和《公司法》的有关规定，会议所作出的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名林秀

海先生、谢澍林先生为第三届监事会代表候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第三届监事会代表候选人林秀海先生、谢澍林先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2021 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《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。

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《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《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《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《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《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

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

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

监事会

2022年6月1日