证券代码：873720　　证券简称：天舜食品　　主办券商：光大证券

天舜（杭州）食品股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 9 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 29 日 以电话通讯方式发出

5.会议主持人：杨月

6.会议列席人员：李红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2021 年年度，公司监事会按照《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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》并予以汇报。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《2022年度财务预算报告》并予以汇报。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司经营的稳定及可持续发展，增强抵御风险能力，更好维护股东长远利益，拟定公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2022-005）。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（一）》议案

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与爱普香料集团股份有限公司及其关联方发

生购销商品、租赁房屋等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（二）》议案

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与AICE Group Holdings Pte. Ltd及其关联企业等关联方发生购销商品等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（三）》议案

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与上海热景生物技术有限公司发生商品购销等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（四）》议案

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟接受爱普香料集团股份有限公司、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币60,000,000.00元。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

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：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天舜（杭州）食品股份有限公司

监事会

2022年6月10日