

证券代码：871450

证券简称：ST 乐美

主办券商：国融证券

乐美电商股份有限公司 第二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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：南宁市青秀区金洲路 29 号金洲琅园 1207 室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭海辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《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的要求，公司聘请深圳联创立信会计师事务所对公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。监事会对《乐美电商股份有限公司 2021 年年度报告》及《乐美电商股份有限公司 2021 年年度报

告摘要》进行了审核。

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

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《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席谭海辉汇报《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

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《2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，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

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《监事会关于对于对 2021 年年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

深圳联创立信会计师事务所接受公司的委托，审计了公司 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 6 月 13 日出具了保留意见的审计报告（深联创立信（内）审字（2022）第 112 号）。监事会对报告中保留意见事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际

情况。

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

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《2021 年财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年财务预算报告》予以汇报。

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

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《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年财务预算报告》予以汇报。

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

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《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -62,149,182.45 元。公司实收股本总额为 50,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

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

乐美电商股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

乐美电商股份有限公司

监事会

2022年6月16日