

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 第二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21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6月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席吕萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2021年度实际工作的开展，公司监事会总结了2021年度工作情况，做出2021年度工作报告。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营业绩与财务实际情况，公司对 2021 年度财务工作及财务情况进行总结，编制了 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营计划编制了 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营情况，公司拟定了 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-013)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

公司监事会在全面了解和审核公司 2021 年年度报告及摘要后，认为：

1. 公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2022 年 4 月 30 日届满，同意将第二届监事会监事任期延长至本次换届选举组成第三届董事会前；提名吕萍、董建华为公司第三届监事会非职工监事，与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事夏立国共同组成公司第三届监事会，任期三年，从 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受敦化市福兴粮油股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了

(2022)京会兴审字第 65000108 号保留意见审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，就被出具保留意见的《审计报告》所涉及的事项出具专项说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 23 日