

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

## 上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

### 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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月22日以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈文婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

##### （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<2021年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

2021年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原

则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司于同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《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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司于同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）发布的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备》议案

1.议案内容：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-029）。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

监事会

2022年6月30日