

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

## 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

### 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28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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何孟隽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司2021年年度报告》（公告编

号：2022-007）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2021 年监事会工作报告》予以审议。

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《关于 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司《2021 年度财务决算报告》予以审议。

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《关于 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司《2022 年度财务预算报告》予以审议。

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《关于2021年度利润分配方案议案》

### 1.议案内容：

对公司《2021年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司经营业务在2021年受疫情影响较大，面临亏损，故无法进行年度利润分配。

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

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

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《关于公司监事会换届选举议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

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。

（八）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日