

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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8月29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8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于素英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《华糖云商2022年半年度报告议案》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《河北华糖云商营销传播股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2022TJAA20095 号《审计报告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务数据进行审计，因 2021 年半年度报告未经审计，为使 2022 年半年度报告同期数据更具有可比性，公司按照经审计的 2022 年半年度报告数据口径对 2021 年半年度报告数据进行了会计差错更正。

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《河北华糖云商营销传播股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-043）

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年半年度报告更正的议案》议案

1.议案内容：

为了更加真实、准确、完整的进行信息披露，公司拟对《2021 年半年度报告》中的相关内容进行更正。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2021 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-044）和《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-048）

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件规定，公司对 2022 年半年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并制定了专项报告。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

监事会

2022年8月30日