

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 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9月26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9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈美名
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司拟向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司拟分别向公司股东黄小平借款人民币177万元、李元正借款人民币49万元、李元明借款人民币33万元、郭学良借款30万元、孙爱民借款人民币28万元、陈美名借款人民币20万元、潘成华借款人民币11万元，

合计人民币 348 万元，借款利率均为同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。具体以各股东与公司签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因陈美名为公司监事，系公司关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-024）。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和届时已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体议案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-025）。

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

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

监事会

2022年9月27日