

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年4月23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：2019年4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》以及《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。

（一）审议通过《2018年监事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席陈小娟汇报监事会2018年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划和关联预算，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《舟山泰和食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行

资本公积转增资本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

舟山泰和食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

舟山泰和食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日