

B206 Disclosure 信息披露

(上接B205版)

17. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

20. 审议通过《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

21. 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

22. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于召开2021年度股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议(定期)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2022-013

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议 (定期)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日上午11:00以现场和通讯结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街公司七楼会议室召开公司第四届监事会第十四次会议(定期)。本次会议由监事会主席苏忠亮先生召集并主持,会议已于2022年4月14日以书面方式发出全体监事。应出席监事5名,实际出席监事3名(其中,以通讯方式出席监事3人,监事苏忠亮先生、万彬先生、孙礼忠先生均以通讯方式出席)。公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2021年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

2. 审议通过《2021年度财务决算报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2021年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

3. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为公司已建立较完善的内部控制制度,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度。

内审部对公司内部控制制度的执行及充分监督、报告期内,公司内部控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷,公司《2021年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

5. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2021年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

6. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制制度健全,内控程度完善,财务状况良好,没有发生公司资产严重非法侵占或资金流失的情况。

公司《内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

7. 审议通过《2022年度监事薪酬方案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2022年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

8. 审议通过《2022年度财务预算报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2022年度财务预算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

9. 审议通过《2022年度第一季度报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2022年度第一季度报告的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于续聘2022年度审计机构的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

11. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度利润分配预案的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

12. 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值准备的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

13. 审议通过《关于2021年度计提坏账准备的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提坏账准备的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

14. 审议通过《关于2021年度计提存货跌价准备的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提存货跌价准备的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

15. 审议通过《关于2021年度计提信用减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提信用减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

16. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

17. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

18. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

19. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

20. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

21. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

22. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

23. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

24. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

25. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

26. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

27. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

28. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

29. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

30. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

31. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

32. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

33. 审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《关于2021年度计提资产减值损失的议案》