

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 2 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 2 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林安文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对 2021 年度监事会工作情况进行总结，形成年度监事会工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的业务、经营状况等进行审计，出具了编号为“中兴华审字（2022）第 110039 号”的《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，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》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财务决算报告。

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，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》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2021 年度公司不进行权益分派。

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 2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2021 年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-008）

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。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-005）。

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、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日