

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 第三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：2022年3月15日
2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
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3月10日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：邓艳岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司2021年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2021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《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

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《2021 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评价并编制《2021 年度内部控制的自我评价报告》。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-012）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制自我评价报告出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0043 号）。议

案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》(公告编号：2022-013)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，实际控制人及其配偶拟在 2022 年为公司向商业银行及其他金融机构融资提供保证担保；公司拟与关联方深圳市远宏网络有限公司续签 2022 年广告服务合同；公司拟与关联方福建省南平市恒通电子技术工程有限公司续签 2022 年电子设备、器材采购合同。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-014)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为确认公司与关联方之间在 2021 年间发生的关联交易定价是否公允，是否存在损害公司利益的情况，请董事会对公司 2021 年期间发生的关联交易情况予以审议。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于确认公司 2021 年度关联交易的公告》(公告编号：2022-015)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年度审计报告及其他专项报告》

1. 议案内容：

经公司审计委员会审议通过，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具的 2021 年度审计报告（容诚审字[2022]361Z0045 号）及其他专项报告并对外报出。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会【2021】1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起实施，本公司自2021年1月26日起执行该解释，2021年1月1日至2021年1月26日新增的有关业务，本公司根据解释14号进行调整，执行解释14号对本公司财务报表无影响。

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。

议案内容详见公司于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-016）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建远翔新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

监事会

2022年3月16日