

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司 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3月16日
- 2.会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵玉雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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。

监事张鑫因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年报摘要及年报报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年3月18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《唐山曹妃甸木业股份有限公司2021年年度报告》、《唐山曹妃甸木业股份有限公司2021年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《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

无

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〉的议案》

1.议案内容：

2021 年在公司领导层以及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，加强经营管理，努力降低成本，实现良好的效益，现出具了《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

无

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>的议案》

1.议案内容：

公司管理层参照公司 2021 年运营情况，紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

2022年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2021年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

为了反映公司2021年的生产和运营情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司2021年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《独立董事津贴制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司2019-2021年度财务会计报告〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国会计准则的相关要求，公司编制了2019-2021年度的财务会计报告

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉》议案

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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《唐山曹妃甸木业股份有限公司内部控制自我评价报告》，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了专项审核，并出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 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《2021 年年度股东大会通知公告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

监事会

2022年3月18日