

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：河北省唐山市丰润区冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王苹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名李建慧女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期于2021年12月6日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，监事会提名李建慧女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。李建慧不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名林佳美先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名林佳美先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。林佳美不属于失信联合惩戒对象。

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《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当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

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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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

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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

针对《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2022)第 01110165 号带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，同意公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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《关于计提减值准备的议案》

1.议案内容：

网上商城和会员系统两项无形资产 2021 年末余额 3,446,666.55 元，本年度需要计提减值准备 3,446,666.55 元。公司网上商城和会员系统两项无形资产计提减值的依据是目前上述无形资产是公司线下超市业务相关的，截止 2021 年 12 月 31 日，公司线下超市已经转让不再经营，无形资产后续无法给企业带来收益，也无法转让，公司本着审慎原则进行全额计提。本次计提减值准备符合新金融工具准则以及《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，符合公司的实际

情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况。

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。

三、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日