

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日，以邮件、短信、电话等方式。
5. 会议主持人：胡基林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度财务报表》的议案

#### 1. 议案内容：

监事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。

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：

此议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2021年年度报告》及其摘要的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公告：《2021 年年度报告》2022-019；《2021 年度报告摘要》2022-020。

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：

此议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2021 年度经营情况，董事会指定财务部编制了《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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案**

1. 议案内容：

公司监事会编制了《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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2021 年度内部治理机制评估报告》的议案**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，董事会对公司内部治理机制情况进行充分讨论和评估，并编制了《2021 年度内部治理机制评估报告》。

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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2022年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2022 年度经营管理计划，董事会指定财务部编制了《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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《2021年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营发展规划及资金使用计划，公司还需要大量的现金满足日常运营和扩产投入，因此本次不派发现金红利和股票红利，也不转增股本。利于公司经营业务发展，没有损害公司和股东利益的情况。

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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。审计费用授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《关于确认公司 2021 年度关联交易的公告》2022-018。

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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》2022-021。

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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》2022-017。

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：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日