

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

## 无锡惠达铝业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月14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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹旦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

依据公司2021年度工作的实际情况，监事会就2021年度工作进行了总结和汇报，形成了《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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务报告》议案

1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司 2021 年度财务报告，经公司 2021 年度聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

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，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2021 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2022 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2021 年度报告》和《公司 2021 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，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

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，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2021 年度合并报表净利润为 639.01 万元，其中母公司净利润为 149.30 万元，截至 2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,370.31 万元，母公司未分配利润为 595.47 万元。本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

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《无锡惠达铝业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，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

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《无锡惠达铝业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

(二) 公司监事对年度报告的确认意见

无锡惠达铝业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日