

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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1日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就2021年度工作情况总结，形成了《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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度公司财务决算报告》。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2022 年度公司财务预算报告》。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）。

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日