

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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18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8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
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》等法律法规和《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《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2021年度的主要工作情况，监事会拟定了《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《富胜实业：2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)、《富胜实业：2021 年年度报告摘要》(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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表（包括2021年度的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注）进行专项审计，审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富胜公司2021年度的财务状况，以及2021年度的经营成果和现金流量。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈2021年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下2021年度利润分配方案：
2021年度利润不分配，全部滚存至下一年度。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈监事会关于公司2021年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日