

证券代码：831589

证券简称：吉福新材

主办券商：兴业证券

## 江苏吉福新材料股份有限公司 第三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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江雪源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》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》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核, 并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式（一般公司）》的规定, 未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

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行为。

此外, 全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议, 依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2021 年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-035）。

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

该议案不涉及关联交易事项,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）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》

江苏吉福新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日