

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

第二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22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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋冰航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将2021年度工作情况予以汇报。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2021 年度财务决算工作。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2022 年度财务预算报告》，现提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

②年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转公司相关规定，未发现公司2021年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告及摘要真实地反映出公司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的行为。

具体内容详见2022年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司2021年年度报告》（公告编号2022-010）及《公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-011）。

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《公司2021年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021年度不进行权益分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构。

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

《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日